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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 30
Demonstrativos de receitas e despesas 30
Notificação de Recursos Federais 64
Tributos arrecadados 67
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 68
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 70
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 72
Atos de Pessoal 74
Portarias 74

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 GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS
(Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.

O **MUNICÍPIO DE MAGDA (SP),** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.660.628/0001-51, com sede na Rua 7 de Setembro, n.º 981 – Magda, Estado de São Paulo, CEP: 15.310-000 - Telefone: (17) 3487-9024, representado por seu Prefeito Municipal o Senhor **RODOLFO FERREIRA KAMA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2026, publicada no Diário Oficial do Município de Magda (SP), processo administrativo n.º 05/2026, RESOLVE registrar os preços das empresas:

EMPRESA: CIRURGICA OLIMPIO LTDA, inscrita no CNPJ: **01.140.868/0001-50**, com sede na RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, N° 560, JARDIM MARACANÃ, CEP: 15.092-050, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Neste ato representada pela senhora MARCIA APARECIDA DE MORAIS OLIMPIO, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 059.XXX.XXX-79, RG n° 15.XXX.XXX-5. Contatos: (17) 3201-1270 – **vendas03@cirurgicaolimpio.com.br**

EMPRESA: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **06.968.107/0001-04**, com sede na RUA RODRIGUES CÉSAR, n° 174, VILA DOS LAVRADORES, CEP: 18.609-082, em BOTUCATU - SP. Neste ato representada pela senhora ANDRÉIA CRISTINA MORETO PINCELI, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 170.XXX.XXX-50, RG n° 21.XXX.XXX-0. Contatos: (14) 3811-8800 – **licitacoes@rapmedicamentos.com.br / rap@drogaaparecida.com.br**

EMPRESA: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: **14.504.853/0001-75**, com sede na AV. CARLOS BAROZZI, n° 713, CENTRO, CEP: 15.600-000, em Fernandópolis - SP. Neste ato representada pelo senhor JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 375.XXX.XXX-24, RG n° 44.XXX.XXX-9 SSP/SP. Contatos: (17) 3463-3961 – **passomed.adm@gmail.com**

EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.271.474/0001-82, com sede na RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, N° 1218, VILA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, CEP: 18.606-710, em BOTUCATU - SP. Neste ato representada pelo senhor LUCIANO RODRIGUES ROSEIRA FRÁGUAS, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 285.XXX.XXX-03, RG n° 26.XXX.XXX-3. Contatos: (14) 3814-0512 – **licitacoes@fragnari.com.br**

EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: **65.817.900/0001-71**, com sede na AV. VISCONDE NOVA GRANADA, n° 1105, VILA GROSSKLAUSS, CEP: 13.617-400, em LEME - SP. Neste ato representada pelo senhor EROS CARRARO, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 253.XXX.XXX-80, RG n° 22.XXX.XXX-1 SSP/SP. Contatos: (19) 3573-7300 – **aglon@aglon.com.br**

EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ: **67.729.178/0004-91**, com sede na PC EMILIO MARCONATO, N° 1000, GALPAO 22 E 27, JARDIM PRIMAVERA, CEP: 13.916-074, em JAGUARIUNA - SP. Neste ato representada pela senhora ANA LUCIA BARBOSA PROCHNOW, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 110.XXX.XXX-67, RG n° 23.XXX.XXX-3 SSP/SP. Contatos: (19) 3522-5800 – **contratos@rioclarense.com.br**

EMPRESA: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **03.634.617/0001-57**, com sede na RUA OCTAVIO TENDOLO n° 181, JARDIM MARCIA I, CEP: 17.123-056, em AGUDOS-SP. Neste ato representada pelo senhor MURILO CESAR RIVABENE E SILVA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 436.XXX.XXX-08, RG n° 49.XXX.XXX-4. Contatos: (14) 3261-1644 – **farmaceutica@azulpharma.net**

EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: **56.081.482/0001-06**, com sede na RUA PAULO DE FRONTIM, N° 25, VILA VIRGINIA, CEP: 14.030-430, em RIBEIRAO PRETO-SP. Neste ato representada pelo senhor LUIZ CARLOS GELOTTI, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 290.XXX.XXX-87, RG n° 4.XXX.XXX. Contatos: (16) 3519-3170 – **dimebras@dimebrashospitalar.com.br**

EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **05.782.733/0001-49**, com sede na RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, N° 560, SANTO ANTAO, CEP: 95.960-000, em ENCANTADO-RS. Neste ato representada pela senhora RENATA CASAGRANDE GALIOTTO, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 488.XXX.XXX-68, RG n° 80.XXX.XXX45. Contatos: (51) 3751-9300 – **ciamed@ciamedrs.com.br**

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, inscrita no CNPJ: **25.279.552/0001-01**, com sede na Chácara 32 Gleba 5-A, Prolongamento da rua Trindad, Zona Rural, no Município de Ouro Verde do Oeste – PR, CEP: 85933-000. Neste ato representada pelo senhor MAICON ULLIANS BACKES, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 040.XXX.XXX-29, RG n° 7.XXX.XXX-6. Contatos: (045) 3251-1461 – **dellydistribuidora@gmail.com**

EMPRESA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ**: 30.754.325/0001-20**, com sede na AV RUDOLF DAFFERNER, Nº 400 - EDIF NOVA YORK BLOCO 03 SALA 106 - BOA VISTA – CEP 18.085-005 - SOROCABA/SP. Neste ato representada pela senhora DANIELA GERMANO DO AMARAL, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 393.XXX.XXX-10, RG n° 33.XXX.XXX-1. Contatos: (15) 3228-6707 – **daniela@medsibrasil.com.br // isabel@medsibrasil.com.br**

MUNICÍPIO DE MAGDA

EMPRESA: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **28.004.857/0001-07**, com sede na RUA SAO PAULO, N° 41, SALA 1104, VILA BELMIRO, CEP: 11.075-330, em SANTOS-SP. Neste ato representada pelo senhor DANIEL FERRARI ABRANTES, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 366.XXX.XXX-36, RG n° 43.XXX.XXX-9. Contatos: (13) 3301-1102 – **daniel.f.abrantes@gmail.com / vendas@ferrarimed.com.br**

EMPRESA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: **09.460.388/0001-88**, com sede na AVENIDA DOS MAÇONS, n° 475, JARDIM RAMOS, CEP: 14.783-167, em BARRETOS-SP. Neste ato representada pelo senhor VALMIR LUCAS RIBEIRO JUNIOR, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 030.XXX.XXX-60, RG n° 8.XXX.XXX SSP-MG. Contatos: (17) 3322-0059 – **vendas@gltdistribuidora.com.br**

EMPRESA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ: **02.816.696/0001-54**, com sede na Rua Padre Arnaldo Janssen, N° 1.452, bairro Cará-Cará, cidade Ponta Grossa-PR. Neste ato representada pelo senhor FERNANDO PARUCKER DA SILVA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 248.XXX.XXX-10, RG n° 188.XXX-II Órgão emissor SSP-SC. Contatos: (42) 2101-5151 – **pontamed@pontamed.com.br**

EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: **61.613.881/0001-00**, com sede na RUA OURO GROSSO, N° 1343, CASA VERDE, CEP: 02.531-011, em SAO PAULO-SP. Neste ato representada pelo senhor THIAGO JOSÉ SPONTÃO LIVRARI, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 27.XXX.XXX-6, RG n° 325.XXX.XXX-67. Contatos: (11) 3857-8766 – **leila.fernandes@dakfilm.com / sandra.novaes@dakfilm.com / paulo.livrari@dakfilm.com**

EMPRESA: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **34.223.536/0001-98**, com sede na RODOVIA - PR 317 6752 - Parque Industrial 200, CEP: 87035-510, MARINGÁ - PR. Neste ato representada pelo senhor MARCOS HENRIQUE LAHOUD, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 000.XXX.XXX-03, RG n° 15.XXX.XXX-3. Contatos: (44) 33545826 – **empenho@licitesaude.com.br** / **licitacao@licitesaude.com.br**

EMPRESA: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ: **40.455.009/0001-01**, com sede na AV. VEREDA DOS BURITIS, N° 877, QUADRA 50 LOTE 37, LOT MOINHO DOS VENTOS, CEP: 74.371-525, em GOIANIA-GO. Neste ato representada pelo senhor WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 004.XXX.XXX-58, RG n° 68XXXXX. Contatos: (62) 9318-0672/ (62) 4101-8632 – **adm@almeidafarmaceutica.com.br**

EMPRESA: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **94.389.400/0001-84**, com sede na Rod. RSC 287, KM 109+500, s/nº, bairro Industrial, CEP: 96.880-000, em Vera Cruz-RS. Neste ato representada pelo senhor MAURICIO BUBOLTZ SPENGLER, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CPF n° 018.XXX.XXX-45, RG n° 50XXXXX691. Contatos: Fone/Fax: 51 3740-1450 / 0800 541 2828 – **licita8@mcwdistribuidora.com.br / licita4@mcwdistribuidora.com.br**

MUNICÍPIO DE MAGDA

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **05.847.630/0001-10**, com sede na Estrada Samuel Aizemberg nº 1100 – Alves Dias, CEP: 09.851-550, em São Bernardo do Campo-SP. Neste ato representada pelo senhor HAMILTON PLETSCH, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CPF n° 642.XXX.XXX-15, RG n° 70.XXX.XXX-46. Contatos: (11) 4122-9800 – **licitacao.sp@somahospitalar.com.br / licitacao4.sp@somahospitalar.com.br**

EMPRESA: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ: **09.315.996/0001-07**, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, N° 231, CENTRO, CEP: 85.935-000, em ASSIS CHATEAUBRIAND-PR. Neste ato representada pelo senhor ADÃO DA SILVA LEITE, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 492.XXX.XXX-72, RG n° 4.XXX.XXX-4. Contatos: (44) 3528-3499 – **comercialmark@outlook.com**

EMPRESA: GREEN WHITE MEDICAL LTDA, inscrita no CNPJ: **55.825.641/0001-77**, com sede na AV SANTOS DUMONT n° 176, Jardim Aeroporto, CEP: 14.708-028, em BEBEDOURO-SP. Neste ato representada pelo senhor RAFAEL ALMEIDA PETROCCHI, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 336.XXX.XXX-85, RG n° 413XXX51. Contatos: (17) 3345-2944/ (17) 3222-3008 – **licitacao.ramos@gmail.com**

EMPRESA: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **03.652.030/0006-85**, com sede na RUA ABDO TANIOS MRAD, N° 60, VILA VILAR, CEP: 19.902-680, em OURINHOS-SP. Neste ato representada pelo senhor EDIVAR SZYMANSKI, ADMINISTRADOR DA EMPRESA, CPF n° 670.XXX.XXX-34, RG n° 50XXXXXX66. Contatos: (54) 3523-2700 – **centermedisp@centermedi.com.br medicamentos@centermedi.com.br**

EMPRESA: OCTO FARMACO LTDA, inscrita no CNPJ: **29.404.097/0001-80**, com sede na AV PADRE GREGORIO WESTRUPP, N° 80, JARDIM DO BOSQUE, CEP: 13.613-119, em LEME-SP. Neste ato representada pelo senhor HUGO CARREIRA MARDEGAN, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 567.XXX.XXX-59, RG n° 53.XXX.XXX-1 SSP/SP. Contatos: (19) 3573-7700/ (19) 3573-7701 – **regiane@octofarmaco.com.br contato@octofarmaco.com.br**

EMPRESA: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **17.472.278/0001-64**, com sede na Rua das Roseiras nº 50, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, CEP 99.740-000. Neste ato representada pelo senhor MARCELO MAROSTICA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 820.XXX.XXX-72, RG n° 10XXXXXX15 SSP/RS. Contatos: (54) 3523-2202 – **licitacao@goldenplus.net.br / faturamento@goldenplus.net.br / goldenplusdistribuidora@gmail.com**

EMPRESA: AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, inscrita no CNPJ: **04.767.168/0001-88**, com sede na AV JULIO DE SA BIERRENBACH ALM, N° 65, BLOCO 5 LOJ 101, JACAREPAGUA, Barra Olímpica, CEP: 22.775-028, em RIO DE JANEIRO-RJ. Neste ato representada pelo senhor MARCELO FELSKE RIBEIRO, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 052.962.397-84, RG n° 11XXXXX73 Contatos: (21) 2423-2214 – **marcelo@farmaciaaquarella.com.br / marcelofsk9@gmail.com**

EMPRESA: BEDALM PHARMA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: **26.318.479/0001-00**, com sede na RUA TARUMÃ , nº 245, JARDIM CLAUDIO, COTIA-SP, CEP: 06.715. Neste ato representada pelo senhor LUCINDO ALVES DE MACEDO JUNIOR, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 205.XXX.XXX-57, RG n° 29XXXX11. Contatos: (11) 4243-4123 – licitacao@bedalm.com.br / adm@bedalm.com.br

EMPRESA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: **76.472.349/0001-98**, com sede na Avenida Brasil, n° 12285, CEP 85806-000, Bairro Santa Cruz, Cascavel – PR. Neste ato representada pelo senhor RODRIGO BEVILACQUA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 997.XXX.XXX-15, RG n° 59XXXX72. Contatos: (45) 3224-1834 / (45) 8821-2014 / (41) 9918-18757 – licitacoes@dimebras.com.br / dimebras@dimebras.com.br

EMPRESA: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **11.206.099/0004-41**, com sede na AV TOWER AUTOMOTIVE, N° 300, GALPAO26, LARANJA AZEDA, CEP: 07.430-350, em ARUJA-SP. Neste ato representada pela senhora MARIA FERNANDA KÜNTGEN NERY, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 316.XXX.XXX-67, RG n° 34.XXX.XXX-9. Contatos: (11) 4934-1700 / (35) 3431-3952 – contabil03@supermed.net.br / licita5@supermed.net.br

EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA– FILIAL, inscrita no CNPJ: **05.782.733/0002-20**, com sede na RUA ANTÔNIO DELLAI, VILA SANTUCCI, N° 670, CEP: 13.614-165, em LEME-SP. Neste ato representada pela senhora RENATA CASAGRANDE GALIOTTO, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 488.XXX.XXX-68, RG n° 80.XXX.XXX45. Contatos: (51) 3751-9300 / (51) 3751-9310 – ciamed@ciamedrs.com.br / juliano@ciamedrs.com.br / claudiane@ciamedrs.com.br

EMPRESA: 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO, inscrita no CNPJ: **52.208.900/0001-22**, com sede na RUA VITAL BRASIL, N° 735, MARIA LUIZA, CEP: 85819-640, em CASCAVEL-PR. Neste ato representada pelo senhor JOSE DE CASTRO GOMES FILHO, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 555.XXX.XXX-91, RG n° 308XXXX039. Contatos: (45) 8417-2470 / (45) 8417-2470 / (45) 8417-2470 – exitoslicita@gmail.com / gafihome@gmail.com

EMPRESA: ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: **47.848.127/0001-29**, com sede na Dom Jaime Câmara, N° 170, SALA 603 , CENTRO, em Florianópolis-SC, CEP 88.015-120. Neste ato representada pelo senhor ROBERTO VICTOR HEGG, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 266.XXX.XXX-04, RG n° 23XXX2069 SSP/SP. Contatos: (11) 98260-0459 / (48) 99198-0377 – contato@eualiria.com.br / izahegg@eualiria.com.br / robertovhegg@gmail.com /aliriamed.especiais@gmail.com

EMPRESA: LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: **60.675.696/0001-88**, com sede na RUA JOSE PETRIN, N°207, JARDIM CAMBUY, CEP: 19.061-554, em PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Neste ato representada pela senhora LOURDES PIMENTEL MACHADO, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 699.XXX.XXX-91,

RG n° 4.XXX.XXX-4. Contatos: (18) 3908-8455 / (43) 3275-3105 / (43) 9882-0653 – lmprodutoshospitalares@gmail.com

EMPRESA: VIGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **63.190.163/0001-02**, com sede na RUA DO PIONEIROS, Nº 678, SL 03, VILA PIONEIRO, CEP: 85.910-080, em TOLEDO-PR. Neste ato representada pela senhora BRUNA FERNANDES VIEIRA, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 041.XXX.XXX-73, RG n° 13XXXX76-8. Contatos: (45) 9835-7058 / (45) 2031-0023 – vigmed.dist@gmail.com

EMPRESA: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **60.146.737/0001-49**, com sede na Rua Tenente Camargo, nº 1312, sala 04 – Setor B, Bairro Presidente Kennedy, CEP: 85.601-610, em FRANCISCO BELTRÃO-PR. Neste ato representada pela senhora THAIS CAROLINE CANDEIA BASEGGIO, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 092.XXXX.XXX-80, RG n° 10.XXX.XXX-9. Contatos: (46) 2601-1345 / (46) 98827-8027 – farmaceutica01.vertice@gmail.com / comercial01.vertice@gmail.com

EMPRESA: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: **04.470.877/0001-05**, com sede na RUA ITACOLOMI, N° 365, LA SALLE, CEP 85.505-050, em PATO BRANCO - PR. Neste ato representada pela senhora ANDREA LETICIA GRAMS, SÓCIA PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA, CPF n° 919.XXX.XXX-34, RG n° 308XXX01. Contatos: (46) 3225-1002 / (46) 3225-0505 – licitacao03@medigram.com.br / licitacao@medigram.com.br / medigram@medigram.com.br

EMPRESA: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: **02.607.956/0001-81**, com sede na RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1132, CENTRO, CEP: 85.601-030, em FRANCISCO BELTRÃO-PR. Neste ato representada pelo senhor ANGELO FRANCISCO FOLLADOR, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 100.XXX.XXX-97, RG n° 10.XXX. XXX -0. Contatos: (46) 3523-5454 / (46) 8802-5626 – angeomed@gmail.com / nira_parise@hotmail.com

EMPRESA: CONFIMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: **59.477.544/0001-91**, com sede na AV JOAO RADI, JARDIM CANOVA, CEP: 15.140-000, em BÁLSAMO-SP. Neste ato representada pelo senhor CARLOS VINICIUS DE SOUZA, SÓCIO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR, CPF n° 394.XXX.XXX-13, RG n° 47XXX263-X. Contatos: (17) 3264-4441 / (17) 3264-4442 / (17) 9811-68816 – confimedhospitalar@gmail.com

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP**. Especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. Termo de Referência, anexo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

MUNICÍPIO DE MAGDA

1.3. A sessão teve o seu início no dia 05 de março de 2026, às 09h30min, foi reaberta no dia 26 de março de 2026, às 16h00min e após toda a minuciosa análise dos documentos de habilitação de todas as empresas participantes e respeitada a fase recursal do processo, ela se encerrou no dia 23 de abril de 2026 e foi homologada no dia 24 de abril de 2026.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	375	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI				
Item	Código	CNPJ: 01.140.868/0001-50 R JOAO ANTONIO SICOLI, 560 ******** - JD MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15092-050 Telefone: 17 32275953 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	004.000.283	ACEBROFILINA 10MG/ML Marca: CIMED	FR	700	4,60	3.220,00
8	004.000.286	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML Marca: FRESENIUS	AMP	50	9,00	450,00
15	004.000.103	ALPRAZOLAM 0,5MG Marca: EMS	CPR	35000	0,06	2.100,00
16	004.000.022	ALPRAZOLAM 2MG Marca: EMS	CPR	35000	0,11	3.850,00
20	004.000.124	AMILORIDA 5MG+HIDROCLOROTIAZIDA 50MG Marca: EMS	CPR	2000	0,25	500,00
26	004.000.292	AMOXICILINA 50MG/ML+CLAVULONATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSP. ORAL Marca: EMS	FR	400	10,60	4.240,00
47	004.000.009	BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8MG/ML XAROPE Marca: GERMED	FR	500	5,40	2.700,00
53	004.000.671	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG Marca: GERMED	CPR	30000	0,33	9.900,00
65	004.000.162	CARVEDILOL 12,5MG Marca: EMS	CPR	15000	0,08	1.200,00
66	004.000.059	CARVEDILOL 25MG Marca: EMS	CPR	15000	0,12	1.800,00
67	004.000.164	CARVEDILOL 6,25MG Marca: EMS	CPR	8000	0,07	560,00
69	004.000.472	CEFALEXINA 250MG 100ML Marca: UNIAO QUIMICA	FR	200	11,10	2.220,00
75	004.000.052	CETOPROFENO 50MG Marca: EMS	CPR	25000	0,22	5.500,00
85	004.000.238	CLINDAMICINA 300MG Marca: UNIAO QUIMICA	CPR	2000	0,75	1.500,00
118	004.000.255	DEXAMETASONA 4MG Marca: EMS	CPR	4000	0,15	600,00
138	004.000.661	DOMPERIDONA 10MG Marca: EMS	CPR	60000	0,04	2.400,00
142	004.000.665	DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG CAPSULA Marca: EMS	UN	35000	0,69	24.150,00
151	004.000.041	ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG Marca: EMS	CPR	70000	0,09	6.300,00
153	004.000.105	ESPIRONOLACTONA 50MG Marca: EMS	CPR	10000	0,28	2.800,00
160	004.000.118	FENOBARBITAL 100MG Marca: UNIAO QUIMICA	CPR	5000	0,19	950,00
164	004.000.079	FINASTERIDA 5MG Marca: EMS	CPR	12000	0,21	2.520,00
172	004.000.338	FRUTOSE+ÁCIDO ASCÓRBICO+RIBOFLAVINA+PIRIDOXINA, CLORIDRATO+NICOTINAMIDA Marca: CRISTALIA	AMP	800	6,55	5.240,00
184	004.000.344	HALOPERIDOL 5MG Marca: UNIAO QUIMICA	CPR	3000	0,10	300,00
204	004.000.463	IVERMECTINA 6MG Marca: EMS	CPR	2000	0,24	480,00
226	004.000.149	LORAZEPAM 2MG Marca: EMS	CPR	10000	0,12	1.200,00
249	004.000.555	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG CPR SUBLINGUAL Marca: EMS	CPR	120	0,30	36,00
261	004.000.058	NIMESULIDA 50MG GOTAS Marca: GEOLAB	FRS	300	1,30	390,00
272	004.000.378	OLEO DE GIRASSOL DERMOPROTETOR 100ML Marca: NUTRIEX	FR	250	2,63	657,50
276	004.000.379	ONDASETRONA, CLORIDRATO 8MG Marca: LEGRAND	CPR	1000	0,25	250,00
283	004.000.117	PAROXETINA 20MG Marca: EMS	CPR	16000	0,17	2.720,00
286	004.000.258	PIROXICAM 20MG Marca: EMS	CAP	4000	0,19	760,00
302	004.000.541	RIVAROXABANA 20MG Marca: EMS	UN	10000	0,22	2.200,00
325	004.000.390	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200MG/5ML+40MG/5ML Marca: EMS	FR	300	2,77	831,00
336	004.000.552	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMICA Marca: GERMED	FR	50	4,15	207,50
		Total do Proponente				**94.732,00**
	2243	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Item	Código	CNPJ: 06.968.107/0001-04 R RODRIGUES CEZAR, 174 ******** - VILA DOS LAVRADORES, Botucatu - SP, CEP: 18609-082 Telefone: (14) 3882-0088 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45	004.000.121	BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20ML Marca: HIPOLABOR GENÉRICO C/1	FR	200	1,05	210,00
55	004.000.300	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6.67MG/ML+333,4MG/ML GOTAS Marca: HIPOLABOR GENÉRICO C/1	FR	300	4,61	1.383,00
58	004.000.302	CAPTOPRIL 25MG Marca: CIMED GENÉRICO C/500	CPR	25000	0,03	750,00
64	004.000.758	CARVAO VEGETAL ATIVADO Marca: U.QUIMICA CARVEROL C/20	CPR	100	3,08	308,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

73	004.000.087	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO Marca: HIPOLABOR GENÉRICO C/1	TB	200	2,48	496,00
74	004.000.692	CETOPROFENO 100MG AMPOLA Marca: HIPOLABOR OBS:IM-100MG/2ML GENÉRICO C/100	AMP	1000	1,06	1.060,00
91	004.000.142	CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG Marca: SANDOZ GENÉRICO C/28	CPR	150	0,24	36,00
102	004.000.209	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG Marca: TEUTO CORDIL C/50	CPR	1600	0,24	384,00
109	004.000.313	COMPLEXO B (RIBOFLAVINA+PIRIDOXINA, CLORIDRATO +NICOTINAMIDA+PANTENOL) Marca: SANTISA SANTIPLEX B C/100	AMP	700	1,06	742,00
112	004.000.316	DESLANOSIDEOS 0,4MG/2ML INJETAVEL AMP. Marca: U.QUIMICA DESLANOL C/50	AMP	100	2,35	235,00
155	004.000.425	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG Marca: BIOLAB GENÉRICO C/63	CPR	10584	0,08	846,72
157	004.000.331	FENDIZOATO DE CLOPERASTINA 3,54MG/ML Marca: EMS GENÉRICO C/1	FR	100	16,72	1.672,00
161	004.000.334	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML Marca: U.QUIMICA GENÉRICO C/1	FR	200	4,39	878,00
162	004.000.063	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/2ML Marca: CRISTALIA FENOCRIS C/25	AMP	100	3,51	351,00
169	004.000.336	FLUOXETINA 20MG Marca: HIPOLABOR GENÉRICO C/500	CPR	18000	0,05	900,00
173	004.000.204	FUROSEMIDA 10MG INJETAVEL Marca: SANTISA FOTO ULTRA FOTOP FPS99 50 ML100	AMP	150	0,66	99,00
202	004.000.549	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO Marca: NOVO NORDISK NOVOLIN R C/1	AMP	100	50,97	5.097,00
227	004.000.072	LOSARTANA POTASSICA 50MG Marca: GEOLAB ARARTAM C/500	CPR	120000	0,04	4.800,00
260	004.000.033	NIMESULIDA 100MG Marca: GLOBO GENÉRICO C/12	CPR	25000	0,07	1.750,00
264	004.000.373	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML Marca: PRATI GENÉRICO C/1	FR	100	4,19	419,00
282	004.000.049	PARACETAMOL 750MG Marca: PF CONSUMER SONRIDOR C/50	CPR	15000	0,09	1.350,00
295	004.000.002	PROPRANOLOL 40MG Marca: OSORIO GENÉRICO C/500	CPR	25000	0,04	1.000,00
312	004.000.011	SINVASTATINA 20MG Marca: SANDOZ GENÉRICO C/30	CPR	25000	0,06	1.500,00
332	004.000.416	SUXAMETONIO, CLORETO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: U.QUIMICA SUCCINIL COLIN C/1	AMP	100	22,06	2.206,00
349	004.000.398	VENLAFAXINA 150MG Marca: TEUTO GENÉRICO C/30	CPR	10000	0,86	8.600,00
350	004.000.021	VENLAFAXINA 75MG Marca: RANBAXY GENÉRICO C/30	CPR	20000	0,35	7.000,00
		Total do Proponente				**44.072,72**
	2896	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP				
Item	Código	CNPJ: 14.504.853/0001-75 AV. CARLOS BAROZZI, 713 - CENTRO, Fernandopolis - SP, CEP: 15600-000 Telefone: 1734633961 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
183	004.000.343	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FR Marca: CRISTALIA CRISTALIA	FR	100	5,06	506,00
		Total do Proponente				**506,00**
	2929	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Item	Código	CNPJ: 14.271.474/0001-82 R MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218 ******** - VILA SANTA THEREZINHA DE MENINO JESUS, BOTUCATU - SP, CEP: 18606-710 Telefone: (14) 3815-8574 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	004.000.010	ALOPURINOL 100MG Marca: MEDLEY GENÉRICO	CPR	12000	0,10	1.200,00
38	004.000.263	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Marca: EUROFARMA BENZETACIL	AMP	250	5,40	1.350,00
46	004.000.407	BROMETO ROCURONIO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: EUROFARMA GENÉRICO	AMP	100	10,80	1.080,00
52	004.000.496	BUDESONIDA 50MCG SUSP. NASAL FR 200 DOSES Marca: EUROFARMA NOEX (200 DOSES)	UN	300	22,28	6.684,00
129	004.000.710	DIMENIDRINATO+PIROXIDINA, CLORIDRATO 25MG+5MG Marca: CIFARMA NAUSILON (20ML)	FR	300	3,92	1.176,00
131	004.000.005	DIOSMINA+HESPERIDINA 450 MG/50 MG Marca: CIFARMA VARIFLUX	CPR	100000	0,42	42.000,00
139	004.000.203	DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100ML Marca: EUROFARMA GENÉRICO	UN	400	9,18	3.672,00
146	004.000.330	ENANTATO DE NORETISTERONA+VELERATO DE ESTRADIOL 50MG/ML+5MG/ML AMP. Marca: EUROFARMA GENÉRICO	AMP	100	7,05	705,00
187	004.000.415	HEPARINA SODICA 5000 UI 5ML Marca: EUROFARMA HEPTAR	AMP	500	11,50	5.750,00
245	004.000.123	MIDAZOLAM 15MG Marca: MEDLEY GENÉRICO	CPR	2500	1,50	3.750,00
		Total do Proponente				**67.367,00**
	3064	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Item	Código	CNPJ: 65.817.900/0001-71 Av. Visconde Nova Granada, 1105 - Vila Grossklauss, LEME - SP, CEP: 13617-400	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

MUNICÍPIO DE MAGDA

		Descrição do Produto/Serviço				
111	004.000.269	DEPAKENE® 50MG XPE FR 100ML Marca: ABBOTT DEPAKENE 50MG/XPE FRS 100ML/1055303150117	FR	200	16,00	3.200,00
193	004.000.393	HIDROCORTIZONA+SULF.DE NEOMICINA+SULF. DE POLIMIXINA B 10MG/ML+5MG/ML+10.000 UI/ML FR Marca: FARMOQUIMICA OTOSPORIN SUS OTOL FRS 10ML/103900154	FR	100	11,30	1.130,00
207	004.000.001	LEVODOPA + BENSERASIDA 200MG+50 MG Marca: ROCHE PROLOPA 250MG FRS 30 CPR/1010000640066	CPR	8000	1,04	8.320,00
342	004.000.211	TRAZODONA 50 MG Marca: APSEN DONAREN 50 MG CX 60 CPR REV/101180130021	CPR	1600	0,23	368,00
344	004.000.098	VALPROATO DE SÓDIO 250MG Marca: ABBOTT DEPAKENE 250MG FRS 50 CPS GEL/1055303150079	CPR	15000	0,25	3.750,00
348	004.000.081	VARFARINA SODICA 5MG Marca: FARMOQUIMICA MAREVAN 5 MG CX 150 CPR/1039001470281	CPR	8000	0,10	800,00
		Total do Proponente				**17.568,00**
Item	4932 Código	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PC EMILIO MARCONATO, 1000 GALPAO22 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF, JAGUARIUNA - SP, CEP: 13916-074 Telefone: (19) 3522-5800 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	004.000.290	AMITRIPTILINA 25MG Marca: TEUTO 1037005100040 AMITRIPTILINA 25MG C/5BL X 20C	CPR	40000	0,04	1.600,00
33	004.000.462	ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: CRISTALIA 1029801350089 TRACUR 10MG/ML CX C/25AP X	AMP	200	6,00	1.200,00
41	004.000.252	BIPERIDENO 2MG Marca: CRISTALIA 1029805990031 CINETOL 2MG CX C/20BL X 10	CPR	5000	0,29	1.450,00
70	004.000.215	CEFALEXINA 500MG Marca: TEUTO 1037003820062 CEFALEXINA 500MG CX C/50BL X 1	CPR	10000	0,46	4.600,00
101	004.000.408	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML INJETAVEL Marca: HIPOLABOR 1134302190021 CLORIDRATO ESCETAMINA 50M	AMP	500	9,62	4.810,00
113	004.000.673	DESVENLAFAZINA MONOIDRATADA, SUCCINATO 50MG Marca: ACHE 1057305050051 DELLER 50MG CX C/1BL X 30CP LIB	CPR	30000	0,54	16.200,00
147	004.000.328	ENOXOPARINA 20MG Marca: ACHE/ROVI 1057307640034 VOLARE 20MG CX C/ 10SE X 0	AMP	150	9,02	1.353,00
182	004.000.032	HALOPERIDOL 1MG Marca: CRISTALIA 1029800200229 HALO 1MG CX C/20BL X 10CP	CPR	3000	0,16	480,00
186	004.000.347	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML Marca: UNIAO QUIMICA 1049711330016 DECAN HALOPER 50MG/ML	AMP	300	4,49	1.347,00
190	004.000.034	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN 1558404850056 HIDROCLOROTIAZIDA 25	CPR	40000	0,03	1.200,00
209	004.000.354	LEVOMEPROMAZINA 100MG Marca: CRISTALIA 1029800280151 LEVOZINE 100MG CX C/20BL X	CPR	1500	0,66	990,00
213	004.000.356	LEVOTIROXINA SODICA 112MCG Marca: ACHE 1057303660332 LEVOID 112MCG CX C/2BLT X 15CPR	CPR	5000	0,14	700,00
214	004.000.107	LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG Marca: ACHE 1057303660391 LEVOID 125MCG CX C/2BLT X 15CPR	CPR	5000	0,21	1.050,00
215	004.000.262	LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG Marca: ACHE 1057303660456 LEVOID 150MCG CX C/2BL X 15CP	CPR	5000	0,16	800,00
216	004.000.241	LEVOTIROXINA SODICA 200MCG Marca: ACHE 1057303660571 LEVOID 200MCG CX C/2BLT X 15CPR	CPR	2000	0,21	420,00
219	004.000.246	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG Marca: ACHE 1057303660154 LEVOID 75MCG CX C/2BL X 15CP	CPR	15000	0,12	1.800,00
220	004.000.236	LEVOTIROXINA SODICA 88MCG Marca: ACHE 1057303660219 LEVOID 88MCG CX C/2BLT X 15CPR	CPR	5000	0,15	750,00
222	004.000.024	LIDOCAINA 20MG/ML (2%) AMPOLA 20ML Marca: HIPOLABOR 1134301020015 LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA	AMP	100	3,84	384,00
229	004.000.362	MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA 1049711890076 DEMEDROX 150MG/ML INJ	AMP	200	8,28	1.656,00
281	004.000.630	PARACETAMOL 500MG Marca: HIPOLABOR 1134301010036 PARACETAMOL 500MG CX C/50B	CPR	3500	0,06	210,00
292	004.000.257	PROMETRAZINA 25MG Marca: TEUTO 1037006910011 PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X	CPR	7000	0,11	770,00
304	004.000.381	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 100MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN 1558404580024 FLOMICIN 100MG CX C/	CAP	1000	0,66	660,00
320	004.000.566	SUCCINILCOLINA, CLORETO 500MG FRASCO AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA 1049702060044 SUCCINIL COLIN 500MG C	FR	100	22,42	2.242,00
326	004.000.012	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULF. DE CONDROITINA 500MG+400MG Marca: ACHE 1057302860028 ARTROLIVE FR X 90CA	CPR	26000	0,98	25.480,00
343	004.000.028	TRIMETAZIDINA 35MG Marca: ACHE 1057307590071 SOANZA XR 35MG CX C/30CP LIB PR	CPR	16000	0,33	5.280,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

346	004.000.163	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML FR 100ML Marca: HIPOLABOR 1134301420048 VALPROATO SODIO C/50FR X1	FR	100	5,40	540,00
		Total do Proponente				**77.972,00**
Item	6268 Código	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 03.634.617/0001-57 R OCTAVIO TENDOLO, 181 ******** - JARDIM MARCIA, AGUDOS - SP, CEP: 17120-001 Telefone: (14) 3261-1644 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	004.000.288	ALBENDAZOL 400MG Marca: PRATI DONADUZI GENERICO	CPR	1000	0,44	440,00
21	004.000.202	AMINOFILINA 100MG Marca: HIPOLABOR GENERICO	CPR	1000	0,06	60,00
22	004.000.289	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA Marca: HIPOLABOR GENERICO	AMP	100	2,01	201,00
49	004.000.187	BROMOPRIDA 10 MG Marca: PRATI DONADUZI GENERICO	CPR	10000	0,14	1.400,00
72	004.000.086	CETOCONAZOL 200MG Marca: PRATI DONADUZI GENERICO	CPR	2000	0,26	520,00
328	004.000.025	SULFATO FERROSO 40MG Marca: NUNES FARMA NESH FERRO	CPR	15000	0,04	600,00
		Total do Proponente				**3.221,00**
Item	7698 Código	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 56.081.482/0001-06 R PAULO DE FRONTIM, 25 ******** - VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14030-430 Telefone: (16) 3519-3170 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40	004.000.244	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL Marca: SAMTEC SAMTEC	AMP	100	0,77	77,00
95	004.000.042	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJ. BOLSA 1000ML Marca: JP JP	UN	1000	6,10	6.100,00
97	004.000.018	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJ. BOLSA 250ML Marca: JP JP	UN	2500	3,18	7.950,00
99	004.000.130	CLORETO DE SODIO 20% 10ML Marca: SAMTEC SAMTEC	AMP	150	0,42	63,00
179	004.000.342	GLICOSE 25% 10ML Marca: SAMTEC SAMTEC	AMP	300	0,42	126,00
180	004.000.231	GLICOSE 5% 50MG/ML INJETAVEL BOLSA 500ML Marca: JP JP	UN	100	4,68	468,00
223	004.000.051	LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 20ML Marca: HYPOFARMA HYPOFARMA	AMP	100	6,25	625,00
314	004.000.249	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA BOLSA 500ML Marca: JP JP	UN	200	4,58	916,00
315	004.000.658	SORO RINGER LACTADO SOL. INJETAVEL BOLSA 500ML Marca: JP JP	UN	100	4,58	458,00
327	004.000.464	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATO 10% (EQUIVAMENTE A 8,1 MEQ DE MAGNESIO) SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: SAMTEC SAMTEC	AMP	100	1,15	115,00
		Total do Proponente				**16.898,00**
Item	7710 Código	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 05.782.733/0001-49 R SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560 ******** - SANTO ANTAO, ENCANTADO - RS, CEP: 95960-000 Telefone: (51) 3751-9300 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42	004.000.169	BORATO DE 8- HIDROXIQUINOLINA+TROLAMINA 0,40MG+140MG/ML Marca: NOVARTIS NOVARTIS	FR	100	14,88	1.488,00
		Total do Proponente				**1.488,00**
Item	7712 Código	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI CNPJ: 25.279.552/0001-01 R PERU, 454 ******** - CENTRO, OURO VERDE DO OESTE - PR, CEP: 85933-000 Telefone: (45) 3251-1461 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	004.000.253	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML Marca: FARMACE	AMP	100	0,77	77,00
110	004.000.315	DELTAMETRINA 0,2MG/ML SHAMPOO Marca: BELFAR DELTAPIL	FR	150	4,22	633,00
144	004.000.168	ENALAPRIL 20MG Marca: BELFAR	CPR	15000	0,05	750,00
257	004.000.008	NICOTINA 2MG GOMA DE MASCAR Marca: MELORA FUMAGUM	UN	3000	1,74	5.220,00
285	004.000.560	PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG Marca: UNIPHAR	CPR	1000	0,10	100,00
		Total do Proponente				**6.780,00**
Item	7715 Código	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 30.754.325/0001-20 AV RUDOLF DAFFERNER, 400 EDIF NOVA YORK - BOA VISTA, SOROCABA - SP, CEP: 18085-005 Telefone: (15) 3228-6707 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
205	004.000.510	KEPPRA 100MG SUSPENSÃO 150 ML ® Marca: KEPPRA/UCB FRX150ML	UN	200	101,19	20.238,00
		Total do Proponente				**20.238,00**
Item	7735 Código	FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 28.004.857/0001-07 SAO PAULO, 41 SALA 1104 - VILA BELMIRO, SANTOS - SP, CEP: 11075-330	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

MUNICÍPIO DE MAGDA

		Telefone: (13) 3301-1102 Descrição do Produto/Serviço				
23	004.000.137	AMIODARONA 200MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	6000	0,27	1.620,00
29	004.000.444	AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500/125MG Marca: RANBAXY GENERICO C/300	CPR	10000	0,71	7.100,00
54	004.000.301	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG Marca: COSMED BUSCOPAN C/20	CPR	2500	0,43	1.075,00
82	004.000.095	CINARIZINA 75MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	15000	0,34	5.100,00
136	004.000.663	DIVALPROATO DE SODIO ER 250MG Marca: RANBAXY GENERICO C/30	CPR	5000	0,55	2.750,00
137	004.000.664	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG Marca: RANBAXY GENERICO C/30	CPR	3000	0,80	2.400,00
176	004.000.724	GLICAZIDA 60MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	30000	0,20	6.000,00
177	004.000.207	GLICAZIDA 30MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	40000	0,10	4.000,00
212	004.000.358	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG Marca: MERCK EUTHYROX C/50	CPR	10000	0,09	900,00
217	004.000.165	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG Marca: MERCK EUTHYROX C/50	CPR	13000	0,09	1.170,00
218	004.000.080	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG Marca: MERCK EUTHYROX C/50	CPR	15000	0,09	1.350,00
271	004.000.377	NORTRIPTILINA 25MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	7500	0,15	1.125,00
277	004.000.201	OXCARBAMAZEPINA 300MG Marca: RANBAXY GENERICO C/60	CPR	2500	0,60	1.500,00
290	004.000.435	PREGABALINA 75MG CAPSULA Marca: RANBAXY GENERICO C/30	UN	30000	0,16	4.800,00
310	004.000.190	SERTRALINA 50MG Marca: RANBAXY GENERICO C/500	CPR	50000	0,09	4.500,00
		Total do Proponente				**45.390,00**
	7736	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Item	Código	CNPJ: 09.460.388/0001-88 AV 23, 1187 TERREO; - CENTRO, BARRETOS - SP, CEP: 14780-320 Telefone: (17) 3324-1275 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	004.000.647	CLORIDRATO DE BROMEXINA 1,6MG/ML XAROPE Marca: GLOBO	FR	500	5,25	2.625,00
171	004.000.271	FOTO ULTRA FOTOP FPS99 50 ML Marca: ISDIN	UN	100	119,90	11.990,00
		Total do Proponente				**14.615,00**
	7779	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
Item	Código	CNPJ: 02.816.696/0001-54 R PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 ******** - CARA-CARA, PONTA GROSSA - PR, CEP: 84032-300 Telefone: (42) 2101-5151 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	004.000.285	ACICLOVIR 200MG Marca: PHARLAB HERVIRAX	CPR	4500	0,18	810,00
11	004.000.287	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO Marca: GEOLAB ALBEL	FR	200	1,08	216,00
31	004.000.239	ANLODIPINO 5MG Marca: GEOLAB BESILAPIN	CPR	40000	0,03	1.200,00
56	004.000.245	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML AMP Marca: HIPOLABOR GENERICO	AMP	1000	1,23	1.230,00
61	004.000.036	CARBAMAZEPINA 400MG Marca: CRISTALIA TEGRETARD	CPR	3000	0,39	1.170,00
89	004.000.040	CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB ZILEPAM	CPR	35000	0,05	1.750,00
90	004.000.046	CLONAZEPAN 2,5MG/ML (0,25%) SOLUÇÃO ORAL Marca: GEOLAB GENERICO	FR	200	2,02	404,00
93	004.000.208	CLORETO DE POTASSIO 2,56MEQ/ML 19,1% Marca: SAMTEC NT	AMP	200	0,44	88,00
114	004.000.184	DEXAMETASONA +SULF NEOMICINA+ POLIMIXINA B 1MG/ML+3,5MG/ML+6.000UI/ML SOL. OFTALMICA Marca: GEOLAB MAXIVIEW	FR	100	8,90	890,00
134	004.000.074	DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML Marca: FARMACE DIPIFARMA	AMP	2500	0,45	1.125,00
148	004.000.061	ENOXOPARINA 40MG Marca: MYLAN HEPTRIS	AMP	1000	11,38	11.380,00
149	004.000.329	ENOXOPARINA 60MG Marca: MYLAN HEPTRIS	AMP	100	17,48	1.748,00
156	004.000.600	ETOMIDATO 2MG/ML SOL. INJETAVEL Marca: BLAU GENERICO	AMP	100	9,88	988,00
159	004.000.172	FENITOÍNA 50MG/ML INJETÁVEL Marca: HIPOLABOR GENERICO	AMP	100	1,90	190,00
163	004.000.223	FIBRINOLISINA+DESOXIRRIBONUCLEASE+CLORANFENICOL 1U/G+666U/G+10MG/G Marca: CRISTALIA FIBRINASE	TB	30	64,31	1.929,30
178	004.000.341	GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML (10%) INETAVEL AMP. Marca: HALEXISTAR ISOFARMA	AMP	200	1,79	358,00
197	004.000.038	IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA IMIPRA	CPR	10000	0,46	4.600,00
203	004.000.043	ITRACONAZOL 100MG Marca: GEOLAB TRAXONOL	CAP	1000	0,76	760,00
237	004.000.452	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: BLAU GENERICO	AMP	500	17,40	8.700,00
240	004.000.185	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML Marca: HALEXISTAR NOPROSIL	AMP	300	0,54	162,00
241	004.000.365	METRONIDAZOL 250MG Marca: PRATI DONADUZZI GENERICO	CPR	3000	0,17	510,00
280	004.000.218	PARACETAMOL 200MG GOTAS Marca: FARMACE NT	FRS	1000	1,12	1.120,00
289	004.000.003	PREDNISONA 5MG Marca: HIPOLABOR GENERICO	CPR	5000	0,06	300,00
294	004.000.077	PROPILTIOURACIL 100MG CAP/CPR Marca: BIOLAB-SANUS	UN	2000	0,66	1.320,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

299	004.000.554	PROPILRACIL RETINOL, ACETATO+ AMINIACIDOS+METIONINA+CLORAFENICOL 10.000UI/G+25MG/G+5MG/G+5MG/G POM. OFTALMICA 3,5G Marca: CRISTALIA REGENCEL	TB	5	13,00	65,00
		Total do Proponente				**43.013,30**
Item	8603 Código	DAKFILM COMERCIAL LTDA CNPJ: 61.613.881/0001-00 R OURO GROSSO, 1343 ******** - CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP: 02531-011 Telefone: (11)38578- 766 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
199	004.000.666	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML SOL. INJETAVEL CANETA 3ML Marca: NOVO NORDISK TRESIBA FLEXTOUCH	UN	100	123,86	12.386,00
		Total do Proponente				**12.386,00**
Item	9264 Código	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD CNPJ: 34.223.536/0001-98 ROD PR-317, 6752 BRCAO A - PARQUE INDUSTRIAL 200, MARINGA - PR, CEP: 87035-510 Telefone: (43) 3305-8700 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98	004.000.027	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJ. BOLSA 500ML Marca: JP JP	UN	2000	3,48	6.960,00
		Total do Proponente				**6.960,00**
Item	10294 Código	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 40.455.009/0001-01 AV VEREDA DOS BURITIS, 877 QUADRA50 - LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIANIA - GO, CEP: 74371-525 Telefone: (62) 9617-0606 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
201	004.000.548	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO Marca: NOVOLIN N FRS 10ML	AMP	200	45,00	9.000,00
		Total do Proponente				**9.000,00**
Item	10367 Código	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N ******** - INDUSTRIAL, VERA CRUZ - RS, CEP: 96880-000 Telefone: (51) 3740-1450 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
335	004.000.092	TIAMINA 300MG Marca: PRATI PRATI	CPR	15000	0,24	3.600,00
		Total do Proponente				**3.600,00**
Item	10461 Código	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10 EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 ******** - ALVES DIAS, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09851-550 Telefone: (11) 4122-9800 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	004.000.035	ACIDO FOLICO 5MG Marca: HIPOFOL HIPOLABOR NACIONAL CX C/500 1134301590024	CPR	6000	0,05	300,00
9	004.000.227	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL - FLACONETE Marca: FARMACE NACIONAL CX C/200 1108500110066	UN	2000	0,14	280,00
14	004.000.030	ALOPURINOL 300MG Marca: GENÉRICO PRATI NACIONAL CX C/500 1256801910068	CPR	12000	0,22	2.640,00
17	004.000.057	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/60 1108500390085	FRS	500	1,98	990,00
18	004.000.055	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/60 1108500390026	FR	800	2,30	1.840,00
60	004.000.547	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL Marca: GENÉRICO HIPOLABOR NACIONAL CX C/50 1134302030049	FR	200	6,40	1.280,00
77	004.000.307	CIANOCOBALAMINA (VIT. B12) 2,5MG/ML (2.500UG) Marca: AMICORED VASCONCELOS NACIONAL CX C/50 164000007002	AMP	500	6,18	3.090,00
83	004.000.235	CIPROFLOXACINO 500MG Marca: GENÉRICO PRATI NACIONAL CX C/300 1256801500099	CPR	8000	0,17	1.360,00
94	004.000.655	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML Marca: FARMACE NACIONAL CX C/200 1108500010037	AMP	4000	0,14	560,00
115	004.000.082	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100ML Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/60 1108500350024	FR	500	1,98	990,00
117	004.000.317	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/100 1108500320036	AMP	1000	0,57	570,00
121	004.000.243	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL 100ML Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/60 1108500360021	FRS	300	1,68	504,00
122	004.000.039	DIAZEPAM 10MG Marca: SANTIAZEPAM SANTISA NACIONAL CX C/1000 10186001901	CPR	8000	0,04	320,00
123	004.000.127	DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA Marca: GENÉRICO SANTISA NACIONAL CX C/100 1018600300011	AMP	200	0,66	132,00
126	004.000.321	DICLOFENACO SODICO 25MG INJETAVEL 3ML Marca: GENÉRICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/100	AMP	500	0,62	310,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

		1038700520018				
133	004.000.326	DIPIRONA SODICA 500MG GOTAS 20ML Marca: GENÉRICO FARMACE NACIONAL CX C/100 1108500300086	FRS	2500	2,00	5.000,00
150	004.000.131	EPINEFRINA 1MG/ML INJETAVEL AMP. Marca: HYFREN HYPOFARMA NACIONAL CX C/100 1038700820011	AMP	300	0,79	237,00
167	004.000.113	FLUCONAZOL 150MG Marca: FLUCOL BELFAR NACIONAL CX C/100 1057100840107	CAP	1500	0,40	600,00
175	004.000.089	GLIBENCLAMIDA 5MG Marca: GLICAMIN GEOLAB NACIONAL CX C/450 1542300430038	CPR	20000	0,04	800,00
230	004.000.363	METFORMINA 850MG Marca: GENÉRICO GEOLAB NACIONAL CX C/500 1542302700091	CPR	40000	0,10	4.000,00
234	004.000.451	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125MG SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: GENÉRICO BLAU NACIONAL CX C/25 1163701570032	AMP	500	10,50	5.250,00
236	004.000.419	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 40MG SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: PREDI-MEDROL UNIÃO QUÍMICA NACIONAL CX C/1 1049712	AMP	500	14,00	7.000,00
270	004.000.376	NORTRIPTILINA 10MG Marca: PAMELOR CELLERA NACIONAL CX C/30 1044002150066	CPR	5000	0,93	4.650,00
274	004.000.706	OMEPRAZOL SODICO 40MG FRASCO AMPOLA+DILUENTE Marca: GENÉRICO BLAU NACIONAL CX C/20 1163701650011	UN	400	7,40	2.960,00
275	004.000.111	ONDASETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML AMPOLA 4ML Marca: GENÉRICO HYPOFARMA NACIONAL CX C/50 1038700580061	AMP	600	0,90	540,00
301	004.000.261	RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL FR Marca: GENÉRICO PRATI NACIONAL CX C/100 1256802320078	UN	500	8,50	4.250,00
303	004.000.112	SACCARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML Marca: SACFER VASCONCELOS NACIONAL CX C/50 1640000130039	AMP	1000	8,00	8.000,00
340	004.000.458	TRAMADOL 50MG Marca: GENÉRICO HIPOLABOR NACIONAL CX C/500 1134301740034	CPR	8000	0,12	960,00
341	004.000.396	TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA Marca: GENÉRICO TEUTO NACIONAL CX C/60 1037005020039	AMP	500	0,80	400,00
		Total do Proponente				**59.813,00**
Item	12462 Código	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA CNPJ: 09.315.996/0001-07 PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231 - CENTRO, ASSIS CHATEAUBRIAND - PR, CEP: 85935-000 Telefone: 4435283499 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143	004.000.327	ENALAPRIL 10MG Marca: 1farma 1farma	CPR	20000	0,04	800,00
145	004.000.050	ENALAPRIL 5MG Marca: 1farma 1farma	CPR	10000	0,05	500,00
198	004.000.446	INDAPAMIDA 1,5 MG Marca: e.m.s e.m.s	CPR	2000	0,17	340,00
338	004.000.014	TOPIRAMATO 100MGR Marca: e.m.s e.m.s	CPR	1500	0,37	555,00
339	004.000.099	TRAMADOL 100MG Marca: e.m.s e.m.s	CPR	10000	0,80	8.000,00
		Total do Proponente				**10.195,00**
Item	12464 Código	RAMOS MEDICAL LTDA CNPJ: 55.825.641/0001-77 FRANCISCO DE PAULA, 385 - CENTRO, BEBEDOURO - SP, CEP: 14701-080 Telefone: 1732223008 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
330	004.000.260	SUNMAX FPS 60 60ML Marca: SUNMAX CX 1	UN	50	46,99	2.349,50
		Total do Proponente				**2.349,50**
Item	12784 Código	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0006-85 RUA ABDO TANIOS MRAD, 0 SALA - VILA VILAR, OURINHOS - SP, CEP: 19902-680 Telefone: 5435232700 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	004.000.284	ACEBROFILINA 5MG/ML Marca: CIMED CX C/ 50 GENERICO 1438101310046	FR	400	3,35	1.340,00
4	004.000.632	ACICLOVIR CREME 50MG/G 5% TB 10GR Marca: PRATI D CX C/ 100 GENERICO 1256801110029	UN	300	2,14	642,00
5	004.000.206	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: IMEC CX C/ 500 DORMEC 1425900060081	CPR	45000	0,03	1.350,00
36	004.000.004	AZITROMICINA 500MG Marca: GLOBO CX C/ 5 GENERICO 1053501600031	CPR	10000	0,72	7.200,00
37	004.000.084	AZITROMICINA SUSPENSÃO 40MG/ML 15ML Marca: PRATI D CX C 50 GENERICO 1256801850081	FR	500	5,99	2.995,00
43	004.000.297	BROMAZEPAM 3MG Marca: BRAINFARMA CX C/ 30 GENERICO 1558402980025	CPR	10000	0,08	800,00
44	004.000.298	BROMAZEPAM 6MG Marca: BRAINFARMA CX C/ 30 GENERICO 1558402980165	CPR	3000	0,10	300,00
50	004.000.240	BROMOPRIDA 4MG GTS 20ML Marca: AIRELA CX C/ 96 1449300660034 GENERICO	FR	500	1,75	875,00
79	004.000.116	CICLOBENZAPRINA 10MG Marca: GLOBO CX C/ 30 GENERICO 1053502150064	CPR	30000	0,07	2.100,00
80	004.000.557	CILOSTAZOL 50MG Marca: EUROFARMA CX C/ 60 GENERICO 1004309920033	CPR	20000	0,18	3.600,00
108	004.000.614	COLECALCIFEROL 7.000UI (VIT.D3) Marca: BRAINFARMA BL	CPR	40000	0,15	6.000,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

		C/ 15 VITAMINA D3 1558406430240					
116	004.000.319	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME Marca: PRATI D CX C 100 GENERICO 1256801260020	TB	2000	1,50	3.000,00
120	004.000.247	DEXCLORFENIRAMINA 2MG Marca: BRAINFARMA CX C/ 20 HISTAMIN 1558405730021	CPR	12000	0,04	480,00
124	004.000.066	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G GEL Marca: CIMED CX C/ 1 GENERICO 1438101000020	TB	1500	3,49	5.235,00
127	004.000.199	DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: BRAINFARMA CX C/ 20 GENERICO 1558403370026	CPR	6000	0,04	240,00
130	004.000.324	DIMINIDRATO 3MG/ML+PIRIDOXINA5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML AMPOLA 10ML Marca: COSMED CX C/ 100 DRAMIN B6 DL 1781709000045	AMP	1000	8,39	8.390,00
135	004.000.073	DIPROPIONATO DE BETAMESTASOMA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMET. 5MG/ML+2MG/ML AMP. Marca: BRAINFARMA CX C/ 1 GENERICO 1558400060034	AMP	1000	3,10	3.100,00
141	004.000.054	DOXAZOSINA, MESILATO 4MG Marca: PRATI D CX C/30 GENERICO 1256802990261	CPR	15000	0,15	2.250,00
194	004.000.115	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP. ORAL Marca: AIRELA CX C/ 50 RDC 576/2021 HIDROXIDO AL AIR	FR	350	2,28	798,00
196	004.000.351	IBUPROFENO 50MG 30ML Marca: BRAINFARMA CX C/ 1 GENERICO 1558400400021	FR	600	1,86	1.116,00
221	004.000.176	LIDOCAINA 20MG/G (2%) GEL Marca: BRAINFARMA CX C/ 50 LIDOGEL 1558401620025	TB	100	3,96	396,00
224	004.000.545	LORATADINA 10MG Marca: GEOLAB CX C/ 500 GENERICO 1542303360073	CPR	16000	0,05	800,00
225	004.000.546	LORATADINA 1MG/ML XAROPE Marca: AIRELA CX C/ 48 GENERICO 1449300680027	FR	500	2,69	1.345,00
239	004.000.242	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO Marca: AIRELA CX C/ 200 1449300670048 GENERICO	UN	100	1,22	122,00
243	004.000.367	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL Marca: PRATI D CX C/ 50 GENERICO 1256800430038	TB	200	4,95	990,00
259	004.000.371	NIFEDIPINO 20MG Marca: BRAINFARMA CX C 30 NEO FEDIPINA 1558401690031	CPR	8000	0,07	560,00
263	004.000.071	NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL Marca: PRATI D CX C/ 50 GENERICO 1256800450128	TB	250	5,75	1.437,50
269	004.000.375	NORFLOXACINO 400MG Marca: PHARMASCIENCE CX C/ 420 GENERICO 1171700730029	CPR	2000	0,29	580,00
316	004.000.213	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG Marca: CIMED CX C/ 30 GENERICO 1438102800209	CPR	5000	0,58	2.900,00
318	004.000.386	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG Marca: CIMED CX C/ 30 GENERICO 1438102800136	CPR	30000	0,38	11.400,00
322	004.000.388	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) TUBO 50G Marca: PRATI D CX C 50 SULPH 1256803340048	TB	500	5,40	2.700,00
324	004.000.391	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRINA 80MG Marca: BELFAR CX C/ 500 BELFACTRIM 1057101300092	CPR	2500	0,15	375,00
329	004.000.639	SULFATO FERROSO HEPTAIDRATADO GOTAS 125MG/ML FR 30ML Marca: AIRELA CX C/ 100 RDC 576/2021 SULFERMAX	FRS	100	0,98	98,00
		Total do Proponente				**75.514,50**
Item	12797 Código	OCTO FARMACO LTDA CNPJ: 29.404.097/0001-80 AVENIDA PADRE GREGÓRIO WESTRUPP, 0 - JARDIM DO BOSQUE, LEME - SP, CEP: 13613-119 Telefone: 1935729690 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57	004.000.031	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG Marca: BELFAR OSTEONEO D RMS ISENTO	CPR	15000	0,05	750,00
88	004.000.068	CLONAZEPAM 0,5MG Marca: GEOLAB ZILEPAM RMS-542301750265	CPR	10000	0,05	500,00
242	004.000.366	METRONIDAZOL 40MG SOLUÇÃO ORAL Marca: BELFAR FLAGIMAX RMS 1057101250036	FR	50	4,80	240,00
247	004.000.617	MIRTAZAPINA 30MG Marca: GLOBO GENERICO RMS 1053502350071	CPR	10000	0,48	4.800,00
291	004.000.669	PROGESTERONA, MICRONIZADA200MG Marca: BESINS UTROGESTAM UTROGESTAN RMS 1875900010078	CAP	280	2,20	616,00
306	004.000.691	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL Marca: IDEALITE IDEATON RMS ISENTO	UN	2000	0,58	1.160,00
		Total do Proponente				**8.066,00**
Item	13464 Código	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ: 17.472.278/0001-64 DAS ROSEIRAS, 50 - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000 Telefone: 5435232202 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32	004.000.295	ATENOLOL 50MG Marca: VITAMEDIC VITAMEDIC	CPR	45000	0,05	2.250,00
132	004.000.006	DIPIRONA SODICA 500MG Marca: VITAMEDIC VITAMEDIC	CPR	80000	0,11	8.800,00
		Total do Proponente				**11.050,00**
Item	13879 Código	AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA CNPJ: 04.767.168/0001-88	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

MUNICÍPIO DE MAGDA

		AV. ALM. JULIO DE SÁ BIERRENBACH 65, 0 BLOCO 5, 101 - BARRA OLÍMPICA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22775-028 Telefone: 2124232214 Descrição do Produto/Serviço					
86	004.000.306	CLOMIPRAMINA 25MG Marca: AQPHARMA CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 100FR)	CPR		8000	0,70	5.600,00
170	004.000.065	FOLINATO DE CÁLCIO 15MG Marca: AQPHARMA CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 100FR)	CPR		5000	1,20	6.000,00
262	004.000.372	NIMODIPINO 30MG Marca: AQPHARMA CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 100FR)	CPR		4000	2,68	10.720,00
		Total do Proponente					**22.320,00**
Item	13882 Código	BEDALM PHARMA DO BRASIL LTDA. CNPJ: 26.318.479/0001-00 RUA TARUMÃ, 0 - JARDIM CLÁUDIO, COTIA - SP, CEP: 06715-815 Telefone: 1142434123 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
62	004.000.273	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 500MG+200UI Marca: OSTEONEO D / BEDALM CX C/70FRSC/60COMP.REDC 240/18	CPR		30000	0,05	1.500,00
		Total do Proponente					**1.500,00**
Item	13883 Código	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT CNPJ: 76.472.349/0001-98 AVENIDA BRASIL, 12285, 0 - SANTA CRUZ, CASCAVEL - PR, CEP: 85806-000 Telefone: 4532241834 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
128	004.000.322	DIGOXINA 0,25MG Marca: TEUTO GENERICO	CPR		6000	0,14	840,00
273	004.000.200	OMEPRAZOL 20MG Marca: GLOBO GENERICO	CAP		85000	0,06	5.100,00
305	004.000.382	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG Marca: NEOQUIMICA GENERICO	CAP		2000	2,21	4.420,00
		Total do Proponente					**10.360,00**
Item	13884 Código	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV TOWER AUTOMOTIVE, 0 GALPAO26 - LARANJA AZEDA, ARUJA - SP, CEP: 07430-350 Telefone: 1149341700 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
256	004.000.110	NICOTINA 21MG ADESIVO TRANSDERMICO Marca: PERRIGO NIQUITIM 21MG CX C/7 ADESIVOS	UN		3000	12,50	37.500,00
258	004.000.078	NICOTINA 7MG ADESIVO TRANSDERMICO Marca: PERRIGO NIQUITIM 7MG CX C/7 ADESIVOS	UN		3000	11,50	34.500,00
		Total do Proponente					**72.000,00**
Item	13885 Código	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL CNPJ: 05.782.733/0002-20 RUA ANTÔNIO DELLAI, 0 - VILA SANTUCCI, LEME - SP, CEP: 13614-165 Telefone: 5137519300 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
255	004.000.100	NICOTINA 14MG ADESIVO TRANSDERMICO Marca: MAPPEL MAPPEL	UN		3000	12,70	38.100,00
		Total do Proponente					**38.100,00**
Item	13888 Código	52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO CNPJ: 52.208.900/0001-22 RUA VITAL BRASIL, 0 ANEXO - MARIA LUIZA, CASCAVEL - PR, CEP: 85819-640 Telefone: 4584172470 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
298	004.000.761	REPELENTE EM LOÇÃO Marca: ALG ALG	UN		100	14,09	1.409,00
		Total do Proponente					**1.409,00**
Item	13890 Código	ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 47.848.127/0001-29 RUA DOM JAIME CÂMARA, 170, 0 SALA 603 - CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP: 88015-120 Telefone: 4830236066 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
228	004.000.505	LUCENTIS 10MG CXA C/1 FR 0,23ML ® Marca: LUCENTIS/NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A 10 MG/ML X 0,23	UN		10	2.507,49	25.074,90
		Total do Proponente					**25.074,90**
Item	13891 Código	LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 60.675.696/0001-88 RUA JOSÉ PETRIN, 0 - JARDIM CAMBUY, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 19061-554 Telefone: 1839088455 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
78	004.000.659	CIANOCOBALAMINA 5000MCG+TIAMINA 100MG+PIRIDOXINA 100MG SOL. INJETAVEL Marca: BIOLAB BIOLAB	AMP		1000	4,15	4.150,00

MUNICÍPIO DE MAGDA

87	004.000.126	CLOMIPRAMINA 75MG Marca: E.M.S E.M.S	CPR	1500	1,29	1.935,00
104	004.000.161	CLORPROMAZINA 100MG Marca: UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA	CPR	2500	0,30	750,00
166	004.000.335	FITOMENADIONA 10MG/ML INJETAVEL AMP. Marca: HIPOLABOR HIPOLABOR	AMP	100	1,97	197,00
248	004.000.091	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML Marca: BIOLAB BIOLAB	AMP	50	2,93	146,50
250	004.000.556	MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA	AMP	50	2,99	149,50
251	004.000.455	MORFINA, SULFATO 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA	AMP	50	2,99	149,50
265	004.000.228	NITRAZEPAM 5MG Marca: E.M.S E.M.S	CPR	1000	0,19	190,00
279	004.000.418	PANCURONIO BROMETO 4MG/2ML SOLUÇÃO INETAVEL Marca: CRISTALIA CRISTALIA	AMP	100	6,52	652,00
331	004.000.414	SUXAMETONIO, CLORETO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA	AMP	100	14,91	1.491,00
		Total do Proponente				**9.810,50**
Item	13894 Código	VIGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 63.190.163/0001-02 RUA DOS PIONEIROS, 0 SALA 03 - VILA PIONEIRO, TOLEDO - PR, CEP: 85910-080 Telefone: 4598357058 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
288	004.000.097	PREDNISONA 20MG Marca: BRAINFARMA	CPR	20000	0,13	2.600,00
		Total do Proponente				**2.600,00**
Item	13895 Código	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 60.146.737/0001-49 RUA TENENTE CAMARGO, 0 SALA 04 - SETOR B - PRESIDENTE KENNEDY, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP: 85601-610 Telefone: 4626011345 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	004.000.070	AMOXILINA 500MG Marca: UNICHEM CAPSULA	CPR	18000	0,18	3.240,00
59	004.000.191	CARBAMAZEPINA 200MG Marca: TEUTO COMPRIMIDO	CPR	25000	0,12	3.000,00
71	004.000.304	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA+DILUENTE IM Marca: TEUTO FRASCO AMPOLA	AMP	2500	7,29	18.225,00
158	004.000.332	FENITOÍNA 100MG Marca: TEUTO COMPRIMIDO	CPR	10000	0,13	1.300,00
189	004.000.672	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG Marca: UNIAO QUIMICA COMPRIMIDO	CPR	10000	0,37	3.700,00
192	004.000.349	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 500MG Marca: TEUTO FRASCO AMPOLA	AMP	300	3,78	1.134,00
232	004.000.056	METILFENIDATO 10MG Marca: ALTHAIA COMPRIMIDO	CPR	10000	0,22	2.200,00
233	004.000.230	METILFENIDATO 20MG Marca: NOVARTIS CAPSULA	CPR	5000	8,88	44.400,00
307	004.000.551	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL FR Marca: TEUTO UNIDADE	FR	200	9,39	1.878,00
		Total do Proponente				**79.077,00**
Item	13897 Código	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.470.877/0001-05 RUA ITACOLOMI, 0 - LA SALLE, PATO BRANCO - PR, CEP: 85505-050 Telefone: 4632251002 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	004.000.564	ACIDO TRANEXAMICO INJETAVEL 50MG/ML Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	100	3,29	329,00
19	004.000.406	AMICACINA 250MG/ML INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	200	2,99	598,00
24	004.000.229	AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	100	2,39	239,00
51	004.000.075	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	1000	0,89	890,00
84	004.000.417	CITRATO FENTANILA 78,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS AMPOLA 2ML	AMP	500	1,79	895,00
168	004.000.759	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	100	4,49	449,00
185	004.000.345	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	100	1,18	118,00
191	004.000.348	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 100MG Marca: FRESENIUS GLIOCORT	AMP	200	2,44	488,00
246	004.000.450	MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA Marca: FRESENIUS FRESENIUS AMPOLA 3ML	AMP	100	1,48	148,00
267	004.000.454	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 8,0MG/4ML SOLUÇÃO INJETAVEL Marca: FRESENIUS EPIKABI	AMP	300	0,82	246,00
268	004.000.374	NORETISTERONA 0,35MG Marca: BIOLAB BIOLAB	CPR	175	0,20	35,00
313	004.000.385	SINVASTATINA 40MG Marca: BALDACCI SINVASCOR	CPR	16000	0,10	1.600,00
333	004.000.250	TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	200	0,94	188,00
334	004.000.093	TIAMAZOL 5MG CAP/CPR Marca: BIOLAB TAPAZOL	UN	2000	0,28	560,00
347	004.000.411	VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG INJETAVEL Marca: FRESENIUS FRESENIUS	AMP	200	4,44	888,00
		Total do Proponente				**7.671,00**

MUNICÍPIO DE MAGDA

Item	13898 Código	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR CNPJ: 02.607.956/0001-81 RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132, 0 - CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR, CEP: 85601-030 Telefone: 4635235454 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
63	004.000.160	CARBONATO DE LITIO 300GR Marca: BIOLAB BIOLAB	CPR	10000	0,22	2.200,00
238	004.000.364	METOCLOPRAMIDA 10MG Marca: BELFAR BELFAR	CPR	2000	0,05	100,00
317	004.000.212	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG Marca: BIOLAB BIOLAB	CPR	10000	0,22	2.200,00
345	004.000.045	VALPROATO DE SÓDIO 500MG Marca: BIOLAB BIOLAB	CPR	7500	0,63	4.725,00
		Total do Proponente				**9.225,00**
Item	13900 Código	CONFIMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 59.477.544/0001-91 AV JOAO RADI, 0 - JARDIM CANOVA, BALSAMO - SP, CEP: 15140-000 Telefone: 1732644441 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	004.000.152	ALENDRONATO DE SODIO 70MG Marca: SANDOZ 1004704740034	CPR	1000	0,13	130,00
165	004.000.310	FISIOGEL FRASCO 400ML Marca: STIEFEL STIEFEL	UN	20	101,51	2.030,20
174	004.000.104	FUROSEMIDA 40MG Marca: PRATI DONADUZZI 1256801950027	CPR	35000	0,04	1.400,00
181	004.000.254	GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL Marca: FARMACE 1559200060136	AMP	300	0,45	135,00
		Total do Proponente				**3.695,20**

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

3.1. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

3.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, 12 meses, do dia do dia **24/04/2026 até 24/04/2027** contado da publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato ou do instrumento substituto decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

MUNICÍPIO DE MAGDA

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva e somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos;

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.

4.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site da Prefeitura e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital e termo de referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da

ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

MUNICÍPIO DE MAGDA

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. A empresa deverá efetuar a entrega dos itens no prazo máximo de 10 dias úteis após o pedido, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, pedido ou documento equivalente emitida pela Administração, observadas as especificações e condições de recebimento detalhadas neste Edital e em seu Termo de Referência, em alinhamento aos princípios da celeridade e da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. GESTOR E FISCAL

Fica designada como Gestora da presente ata a senhora Aline Fernandes Garcia Massuia, Cargo: Diretora Supervisora de Saúde, CPF: 219.XXX.XXX-65 e como Fiscal a senhora Fatima Aparecida Gonçalves Saraiva, Cargo: Gerente de Atenção Básica, CPF: 338.XXX.XXX-09.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

• No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Magda-SP, 24 de abril de 2026.

PARTES CONTRATANTES:

.....
MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
Contratante
RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

.....
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Empresa Contratada
MARCIA APARECIDA DE MORAIS OLIMPIO
Sócia Proprietária e Administradora

.....
R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
ANDRÉIA CRISTINA MORETO PINCELI
Sócia Proprietária e Administradora

MUNICÍPIO DE MAGDA

.....

PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Empresa Contratada
JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS
Sócio Proprietário e Administrador

.....

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
LUCIANO RODRIGUES ROSEIRA FRÁGUAS
Sócio Proprietário e Administrador

.....

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Empresa Contratada
EROS CARRARO
Sócio Proprietário e Administrador

.....

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Empresa Contratada
ANA LUCIA BARBOSA PROCHNOW
Sócia Proprietária e Administradora

.....

AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
MURILO CESAR RIVABENE E SILVA
Sócio Proprietário e Administrador

.....

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Empresa Contratada
LUIZ CARLOS GELOTTI
Sócio Proprietário e Administrador

.....

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
RENATA CASAGRANDE GALIOTTO
Sócia Proprietária e Administradora

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

.....
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
Empresa Contratada
MAICON ULLIANS BACKES
Sócio Proprietário e Administrador

.....
MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
DANIELA GERMANO DO AMARAL
Sócia Proprietária e Administradora

.....
FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
DANIEL FERRARI ABRANTES
Sócio Proprietário e Administrador

.....
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Empresa Contratada
VALMIR LUCAS RIBEIRO JUNIOR
Sócio Proprietário e Administrador

.....
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Empresa Contratada
FERNANDO PARUCKER DA SILVA
Sócio Proprietário e Administrador

.....
DAKFILM COMERCIAL LTDA
Empresa Contratada
THIAGO JOSÉ SPONTÃO LIVRARI
Sócio Proprietário e Administrador

.....
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
MARCOS HENRIQUE LAHOUD
Sócio Proprietário e Administrador

MUNICÍPIO DE MAGDA

.....

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
Empresa Contratada
WELDER DOS REIS IRIAS DE ALMEIDA
Sócio Proprietário e Administrador

.....

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
MAURICIO BUBOLTZ SPENGLER
Representante Legal da Empresa

.....

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
HAMILTON PLETSCH
Representante Legal da Empresa

.....

COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA
Empresa Contratada
ADÃO DA SILVA LEITE
Sócio Proprietário e Administrador

.....

GREEN WHITE MEDICAL LTDA
Empresa Contratada
RAFAEL ALMEIDA PETROCCHI
Sócio Proprietário e Administrador

.....

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
EDIVAR SZYMANSKI
Administrador da Empresa

.....

OCTO FARMACO LTDA
Empresa Contratada
HUGO CARREIRA MARDEGAN
Sócio Proprietário e Administrador

.....

GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
MARCELO MAROSTICA
Sócio Proprietário e Administrador

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

.....

AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA
Empresa Contratada
MARCELO FELSKE RIBEIRO
Sócio Proprietário e Administrador

.....

BEDALM PHARMA DO BRASIL LTDA
Empresa Contratada
LUCINDO ALVES DE MACEDO JUNIOR
Sócio Proprietário e Administrador

.....

DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
Empresa Contratada
RODRIGO BEVILACQUA
Sócio Proprietário e Administrador

.....

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
MARIA FERNANDA KÜNTGEN NERY
Sócia Proprietária e Administradora

.....

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – FILIAL
Empresa Contratada
RENATA CASAGRANDE GALIOTTO
Sócia Proprietária e Administradora

.....

52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO
Empresa Contratada
JOSE DE CASTRO GOMES FILHO
Sócio Proprietário e Administrador

.....

ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Empresa Contratada
ROBERTO VICTOR HEGG
Sócio Proprietário e Administrador

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

.....

LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Contratada
LOURDES PIMENTEL MACHADO
Sócia Proprietária e Administradora

.....

VIGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
BRUNA FERNANDES VIEIRA
Sócia Proprietária e Administradora

.....

VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
THAIS CAROLINE CANDEIA BASEGGIO
Sócia Proprietária e Administradora

.....

MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Empresa Contratada
ANDREA LETICIA GRAMS
Sócia Proprietária e Administradora

.....

ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Empresa Contratada
ANGELO FRANCISCO FOLLADOR
Sócio Proprietário e Administrador

.....

CONFIMED HOSPITALAR LTDA
Empresa Contratada
CARLOS VINICIUS DE SOUZA
Sócio Proprietário e Administrador

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		LEGISLATIVO MUNICIPAL									
	01	01	CÂMARA MUNICIPAL									
	010100		CÂMARA MUNICIPAL	1.464.000,00	1.464.000,00	102.768,91	107.352,93	107.152,93	690.420,99	660.011,98	659.811,98	30.609,01
	01.031.0017.2008.0000		**GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	22.787,00	22.787,00	22.787,00	136.722,00	136.722,00	136.722,00	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	61.000,00	3.964,93	3.964,93	3.964,93	26.250,60	26.250,60	26.250,60	0,00
	01.031.0018.2009.0000		**GESTÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	718.000,00	718.000,00	51.510,76	51.510,76	51.510,76	349.696,21	349.696,21	349.696,21	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	7.456,05	7.456,05	7.456,05	46.034,07	46.034,07	46.034,07	0,00
005	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	9.297,08	9.297,08	9.297,08	23.204,12	23.204,12	23.204,12	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	653,00	653,00	653,00	6.645,53	6.645,53	6.645,53	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	74.000,00	74.000,00	895,92	4.496,23	4.296,23	50.640,07	26.133,32	25.933,32	24.706,75
008	110000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	13.000,00	13.000,00	0,00	983,71	983,71	11.764,29	5.862,03	5.862,03	5.902,26
009	110000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00	1.532,64	1.532,64	1.532,64	9.749,92	9.749,92	9.749,92	0,00
010	110000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	57.000,00	57.000,00	4.671,53	4.671,53	4.671,53	28.029,18	28.029,18	28.029,18	0,00
011	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	TOTAL DO PODER			1.464.000,00	1.464.000,00	102.768,91	107.352,93	107.152,93	690.420,99	660.011,98	659.811,98	30.609,01
	LEGISLATIVO MUNICIPAL											
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO									
	020100		GABINETE DO PREFEITO	600.500,00	715.500,00	86.870,04	66.485,26	75.527,85	433.586,83	361.570,45	344.528,41	89.058,42
	04.122.0001.2001.0000		**GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
012	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	229.000,00	18.051,00	18.051,00	18.051,00	116.949,60	116.949,60	116.949,60	0,00
013	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	3.140,87	3.140,87	3.140,87	18.473,77	18.473,77	15.332,90	3.140,87
014	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	17.262,02	2.298,75	1.060,00	53.918,81	18.918,81	17.120,06	36.798,75
017	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	10.362,80	10.362,80	10.362,80	0,00
018	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	0,00
	08.244.0001.2003.0000		**GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
019	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	6.481,59	6.481,59	6.481,59	25.784,01	25.784,01	25.784,01	0,00
020	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	25.000,00	597,93	597,93	597,93	2.916,71	2.916,71	2.916,71	0,00
021	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.500,00	8.500,00	991,68	991,68	661,12	4.273,08	4.273,08	3.281,40	991,68
022	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	56.000,00	15.522,95	5.213,90	5.857,20	54.655,55	26.719,88	23.297,00	31.358,55
023	110000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	12.000,00	17.000,00	0,00	4.140,00	650,32	9.320,50	9.320,50	3.334,36	5.986,14
024	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	75.000,00	5.822,00	6.569,54	6.067,82	65.972,00	56.891,29	55.189,57	10.782,43

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
MUNICIPIO DE MAGDA CNPJ: 45660628000151 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
24/07/2026 10:41:47 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
025	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	GABINETE DO PREFEITO									
	020101		SECRETARIA DE GOVERNO	569.500,00	524.500,00	49.417,22	59.307,22	54.528,00	272.911,30	272.911,30	262.899,35	10.011,95
	04.122.0001.2002.0000		**GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**									
026	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	46.188,09	46.188,09	46.188,09	227.580,22	227.580,22	227.580,22	0,00
027	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.500,00	69.500,00	5.121,95	5.121,95	5.121,95	30.313,12	30.313,12	25.191,17	5.121,95
029	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.000,00	-1.892,82	3.107,18	3.217,96	10.127,96	10.127,96	10.127,96	0,00
030	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00
032	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2004.0000		**HONORÁROS DE SUCUMBÊNCIA**									
033	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	ADMINSTRAÇÃO									
	020200		ADMINSTRAÇÃO	3.466.000,00	3.714.000,00	306.040,36	309.010,63	253.070,72	2.520.155,37	1.955.231,17	1.785.152,31	735.003,06
	04.122.0002.2005.0000		**COORDENAÇÃO ADMINSTRATIVA**									
034	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	1.100.000,00	97.214,64	97.214,64	97.214,64	646.401,50	646.401,50	646.401,50	0,00
035	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	463,82	463,82	463,82	0,00
036	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	85.000,00	4.887,36	4.887,36	4.887,36	27.018,78	27.018,78	27.018,78	0,00
037	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	196.000,00	196.000,00	13.274,43	13.274,43	15.054,25	89.039,11	89.039,11	75.764,68	13.274,43
038	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	35.000,00	35.000,00	0,00	1.637,15	1.637,15	34.370,52	17.208,20	15.731,14	18.639,38
039	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	40.000,00	-1.900,82	-2.000,82	-1.864,92	15.324,28	15.224,28	15.224,28	100,00
040	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	370.000,00	32.398,56	45.978,58	48.631,77	347.685,13	240.760,73	205.419,63	142.265,50
041	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	923.000,00	78.256,87	76.975,62	71.091,15	803.868,54	487.330,69	431.004,63	372.863,91
044	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.100,00	3.400,00
045	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200.000,00	200.000,00	11.000,00	18.656,00	4.000,00	181.108,80	102.573,74	85.756,88	95.351,92
046	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	500.000,00	51.438,92	37.728,27	1.438,92	266.609,62	228.062,05	191.772,70	74.836,92
047	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	55.000,00	5.980,00	1.169,00	890,00	31.562,39	24.445,39	17.291,39	14.271,00
	06.181.0002.2006.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**									
048	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	9.590,40	9.590,40	9.590,40	66.902,88	66.902,88	66.902,88	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03	FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS	2.982.220,00	3.142.220,00	192.980,26	224.577,08	224.458,59	1.479.951,47	1.304.425,29	1.294.769,31	185.182,16
	020300		FINANÇAS E ENCARGOS GERAIS									
	04.123.0003.2007.0000		**COORDENAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA**									
049	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	220.000,00	220.000,00	16.270,09	16.270,09	16.270,09	100.852,12	100.852,12	100.852,12	0,00
050	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906,88	2.906,88	2.906,88	0,00
051	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	1.776,51	1.776,51	1.776,51	11.238,51	11.238,51	9.462,00	1.776,51
052	110000	NV	3.3.90.08.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	5.000,00	5.000,00	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	0,00
053	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.858,99	10.200,98	10.200,98	4.658,01
057	110000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	118,49	118,49	0,00	118,49	118,49	0,00	118,49
058	110000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.417,80	1.417,80	1.417,80	1.815,82	1.815,82	1.815,82	0,00
060	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	416,70	416,70	416,70	0,00
061	110000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760,98	7.760,98	0,00	7.760,98
063	110000	NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	85.586,88	85.586,88	85.586,88	0,00
064	110000	NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0003.2024.0000		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**									
065	110000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	230.000,00	230.000,00	18.026,06	18.026,06	18.026,06	107.734,78	107.734,78	107.734,78	0,00
066	110000	NV	3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	6.973,97	6.973,97	6.973,97	45.194,05	45.194,05	45.194,05	0,00
067	110000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.373.820,00	1.373.820,00	111.063,06	111.063,06	111.063,06	555.318,50	555.318,50	555.318,50	0,00
	28.843.0003.2024.0000		**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**									
068	110000	NV	4.6.91.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	500.000,00	500.000,00	32.819,58	32.819,58	32.819,58	191.634,07	191.634,07	191.634,07	0,00
	28.846.0003.0003.0000		**DECISÕES JUDICIAIS**									
069	110000	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	100.000,00	4.447,16	4.447,16	4.447,16	4.447,16	4.447,16	4.447,16	0,00
	28.846.0003.0005.0000		**CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS AO PASEP**									
070	110000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	380.000,00	380.000,00	0,00	31.596,82	31.596,82	350.000,00	179.131,83	179.131,83	170.868,17
	02	04	CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO	754.400,00	681.141,98	30.413,61	39.968,27	34.413,61	273.284,57	232.194,53	223.546,88	49.737,69
	020400		CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO PUBLICO									
	04.121.0004.2013.0000		**COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**									
071	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	220.000,00	240.000,00	25.716,44	25.716,44	25.716,44	155.811,49	155.811,49	155.811,49	0,00
072	110000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	20.000,00	25.000,00	1.604,18	1.604,18	1.604,18	15.660,57	15.660,57	15.660,57	0,00
073	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	3.092,99	3.092,99	3.092,99	18.709,51	18.709,51	15.616,52	3.092,99
074	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	31.741,98	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	1.603,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
075	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
076	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.800,00	16.000,00	16.000,00	24.800,00
078	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	40.000,00	0,00	3.951,66	0,00	40.000,00	23.709,96	19.758,30	20.241,70
079	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0999.0000 **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**											
080	110000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020500		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.350,00	315.350,00	98.278,22	34.109,15	20.038,23	228.001,53	158.001,53	142.949,91	85.051,62
	12.364.0005.2020.0000 **GESTÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR**											
081	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	55.000,00	88.000,00	9.425,23	9.425,23	9.425,23	57.934,86	57.934,86	57.934,86	0,00
082	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.350,00	14.350,00	980,70	980,70	980,70	6.338,65	6.338,65	5.357,95	980,70
084	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	197.000,00	84.251,39	20.082,32	6.381,40	155.974,97	85.974,97	72.274,05	83.700,92
085	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	3.620,90	3.620,90	3.250,90	7.753,05	7.753,05	7.383,05	370,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.936.000,00	2.996.060,50	316.723,47	325.753,48	325.753,48	1.646.030,90	1.646.030,90	1.646.030,90	0,00
	12.361.0005.2015.0001 **FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO**											
087	261000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	72.000,00	17.044,51	17.044,51	17.044,51	71.139,09	71.139,09	71.139,09	0,00
088	261000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.800.000,00	1.788.000,00	211.231,62	211.231,62	211.231,62	1.054.612,45	1.054.612,45	1.054.612,45	0,00
089	261000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	261000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.000,00	15.000,00	1.799,91	1.799,91	1.799,91	8.361,66	8.361,66	8.361,66	0,00
091	261000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.787,32	3.787,32	3.787,32	0,00
	12.361.0005.2015.0002 **FUNDEB - DEMAIS AÇÕES**											
092	262000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	262000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	225.000,00	225.000,00	15.180,66	15.180,66	15.180,66	79.764,24	79.764,24	79.764,24	0,00
094	262000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	262000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	262000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,95	1.903,95	1.903,95	0,00
097	262000	NV	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	2.000,00	2.000,00	67,54	67,54	67,54	405,24	405,24	405,24	0,00
098	262000	NV	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	0,00
099	262000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	262000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604,70	2.604,70	2.604,70	0,00
	12.361.0005.2015.0003 **FUNDEB - SUPERÁVIT**											

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
394	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	60.060,50	0,00	0,00	0,00	60.060,50	60.060,50	60.060,50	0,00
	12.365.0005.2014.0001		**FUNDEB - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO**									
101	261000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	9.174,98	9.174,98	9.174,98	34.917,52	34.917,52	34.917,52	0,00
102	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	500.000,00	500.000,00	71.254,26	71.254,26	71.254,26	309.601,84	309.601,84	309.601,84	0,00
103	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	261000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	261000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861,95	1.861,95	1.861,95	0,00
	12.365.0005.2014.0002		**FUNDEB - DEMAIS AÇÕES**									
106	262000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	262000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	262000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	262000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	262000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	262000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	262000 NV	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	0,00
113	262000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	25.000,00	25.000,00	-9.030,01	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00
114	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970,44	1.970,44	1.970,44	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	4.862.150,00	6.538.729,41	271.130,97	339.615,84	381.189,61	3.469.781,17	2.179.974,29	1.909.850,32	1.559.930,85
	12.361.0005.2015.0000		**GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
115	220000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	105.000,00	19.805,77	19.805,77	19.805,77	74.933,75	74.933,75	74.933,75	0,00
116	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	333.000,00	13.048,11	13.048,11	13.048,11	77.853,27	77.853,27	77.853,27	0,00
117	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00	52.400,00	6.664,18	6.664,18	5.303,30	34.224,17	34.224,17	27.559,99	6.664,18
118	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	403.750,00	403.750,00	34.929,47	34.929,47	32.130,54	187.496,91	187.496,91	152.567,44	34.929,47
399	220000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	7.000,00	0,00	545,87	0,00	6.550,44	3.275,22	2.183,48	4.366,96
120	220000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	270.000,00	5.729,12	1.718,55	8.496,28	267.029,35	139.605,18	136.876,46	130.152,89
123	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	200022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.195,92	0,00	4.182,56	0,00	4.182,56	4.182,56	0,00	4.182,56
398	220000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	220000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
125	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	105.000,00	15.310,00	20.096,75	26.827,71	87.201,30	74.259,69	71.603,75	15.597,55
127	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	220000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	85.000,00	85.000,00	3.125,00	627,50	627,50	6.417,26	3.765,00	3.137,50	3.279,76

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
129	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	280.000,00	50.241,84	20.823,13	21.324,43	180.742,07	129.726,43	113.345,14	67.396,93
130	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.756,00	29.286,89	29.286,89	22.786,89	6.500,00
	12.365.0005.2014.0000		**GESTÃO DO ENSINO INFANTIL**									
131	210000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	200.000,00	200.000,00	6.495,34	6.495,34	6.495,34	35.385,95	35.385,95	35.385,95	0,00
133	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	1.889,68	1.889,68	1.311,29	8.810,54	8.810,54	6.920,86	1.889,68
134	210000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	210000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	93.500,00	98.500,00	11.622,71	11.622,71	10.206,02	69.110,04	69.110,04	57.487,33	11.622,71
136	210000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	210000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	0,00
138	210000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	135.000,00	1.022,00	480,00	16.026,41	105.647,55	59.743,10	59.393,10	46.254,45
139	280000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	210000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	25.000,00	0,00	875,00	875,00	9.625,00	4.375,00	4.375,00	5.250,00
141	210000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	120.000,00	0,00	6.938,38	6.446,17	56.155,56	38.338,96	36.467,61	19.687,95
143	280000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	210000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	55.000,00	3.125,00	4.617,50	16.587,50	54.297,26	23.715,00	19.097,50	35.199,76
145	210000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	220.000,00	54.200,00	12.461,44	13.481,84	129.321,50	79.256,69	53.929,74	75.391,76
146	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	619,00	619,00	190,00	4.649,00	4.649,00	190,00	4.459,00
	12.368.0005.1004.0000		**RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR**									
420	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	800006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	496.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	[redacted]	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[redacted]		**GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR**									
147	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	280.000,00	280.000,00	24.550,59	24.550,59	24.550,59	142.280,64	142.280,64	142.280,64	0,00
148	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	47.600,00	47.600,00	3.210,21	3.210,21	3.210,20	21.156,59	21.156,59	17.946,38	3.210,21
150	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	440.000,00	0,00	11.816,45	32.163,65	414.178,43	87.108,14	78.595,03	335.583,40
151	200005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	347.000,00	0,00	23.259,61	10.188,00	322.677,84	114.409,12	74.510,22	248.167,62
152	233000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	3.098,90	0,00	27.000,00	9.762,50	3.363,40	23.636,60
153	242000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,02	3.737,02	3.737,02	1.262,00
154	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	-30,00	11.818,86	3.629,89	155.435,99	110.642,36	87.516,84	67.919,15
155	283000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	-33,20	1.594,70	0,00	17.966,80	6.252,10	4.103,90	13.862,90
156	284000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	1.053,20	0,00	18.000,00	11.596,32	8.965,52	9.034,48
157	285000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	124.231,00	-24,45	19.593,62	30.108,53	124.205,95	62.686,33	41.112,51	83.093,44
158	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	50.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	41.250,00	22.500,00	22.500,00	18.750,00
159	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.368.0005.2018.0000		**GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**									
162	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	250.000,00	250.000,00	27.300,96	27.300,96	27.300,96	154.584,37	154.584,37	154.584,37	0,00
163	220000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317,69	2.317,69	2.317,69	0,00
164	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.900,00	45.900,00	2.876,73	2.876,73	2.876,73	19.514,23	19.514,23	16.637,50	2.876,73
165	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	105.000,00	-3.678,16	19.168,46	17.635,00	79.693,53	37.281,73	34.298,14	45.395,39
166	286000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	-2.298,08	2.237,59	0,00	14.923,61	9.923,61	7.686,02	7.237,59
168	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	275.000,00	320,00	13.392,08	13.072,08	139.640,00	13.392,08	13.072,08	126.567,92
169	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.200,00	10.364,07	10.364,07	10.364,07	0,00
170	232000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	286000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0005.2018.0001		**TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**									
173	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	95.000,00	3.234,10	6.734,52	3.274,77	43.234,10	28.234,10	21.499,58	21.734,52
174	200004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	-12.124,95	-9.081,58	0,00	62.875,05	24.875,05	17.701,76	45.173,29
175	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	200004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0005.2021.0000		**DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**									
177	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	250.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	144.193,89	144.193,89	144.193,89	0,00
	12.368.0005.2032.0000		**CONTRIBUIÇÃO A APAE**									
178	210000	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	58.000,00	0,00	4.800,00	0,00	57.600,00	38.400,00	24.000,00	33.600,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020600		ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.500,00	186.500,00	6.353,96	4.135,61	408,00	71.869,86	22.794,89	18.951,93	52.917,93
	08.241.0006.2038.0000		**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
179	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00
180	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	557,41	408,00	5.500,00	3.091,70	2.826,94	2.673,06
	11.334.0006.2027.0000		**TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA REGIÃO**									
181	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	6.353,96	3.578,20	0,00	66.353,96	19.687,29	16.109,09	50.244,87
185	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.400,00	1.834.540,93	94.583,18	120.854,24	124.816,54	811.876,84	613.137,23	537.854,71	274.022,13

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0006.2033.0000		**CONRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELINHOS**									
187	510000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	3.242,00	0,00	38.904,00	19.452,00	9.726,00	29.178,00
	08.243.0006.2034.0000		**CONTRIBUIÇÃO A CASA ABRIGO**									
188	510000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	4.317,94	4.317,94	0,00	25.257,08	25.257,08	0,00	25.257,08
	08.244.0006.2028.0000		**GESTÃO DO ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
189	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	13.244,47	13.244,47	13.244,47	64.738,06	64.738,06	64.738,06	0,00
190	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.422,66	1.422,66	874,29	6.298,20	6.298,20	4.875,54	1.422,66
191	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	80.000,00	756,99	756,99	756,99	5.271,22	5.271,22	4.514,23	756,99
193	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.850,72	5.850,72	5.850,72	0,00
194	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	46.000,00	10.690,15	2.322,82	2.423,56	33.444,48	13.171,15	11.375,83	22.068,65
195	500001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40
196	500032 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	1.951,52	0,00	0,00	1.951,52	0,00	0,00	1.951,52
197	510000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
198	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	1.980,00	4.923,84	7.727,25	38.723,33	25.797,09	20.184,57	18.538,76
200	500001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	18.787,85	0,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00
201	500029 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
203	500001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.619,40	11.619,40	11.619,40	0,00
204	500032 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	8.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0006.2029.0000		**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS**									
205	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	16.954,86	16.954,86	16.954,86	88.899,35	88.899,35	88.899,35	0,00
206	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	9.000,00	9.000,00	488,66	488,66	488,66	1.448,48	1.448,48	1.448,48	0,00
207	510000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37.400,00	37.400,00	1.840,68	1.840,68	1.804,74	12.219,87	12.219,87	10.379,19	1.840,68
208	510000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	30.000,00	0,00	434,99	3.031,54	19.827,07	17.381,61	14.443,86	5.383,21
210	500011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	43.000,00	-323,70	1.321,80	1.567,80	15.862,05	6.033,45	6.033,45	9.828,60
211	500003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	66.830,53	1.134,20	2.850,10	3.203,80	28.277,09	14.950,74	14.950,74	13.326,35
212	500015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	58.000,00	7.178,26	7.544,67	8.999,57	52.497,44	25.313,88	25.313,88	27.183,56
213	500018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	500034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.645,71	998,69	2.626,54	2.950,14	32.061,24	8.209,69	8.209,69	23.851,55
415	510000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	510000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.680,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
217	500011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	2.580,00	600,00	13.410,00	3.180,00	600,00	12.810,00
218	500003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	500015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	34.000,00	0,00	1.432,00	1.432,00	9.334,40	3.097,00	3.097,00	6.237,40

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
220	500018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	500032 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	500034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	510000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	15.000,00	15.000,00	2.345,40	2.874,69	2.521,83	13.519,30	13.519,30	13.166,44	352,86
223	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.995,00	4.916,77	4.916,77	2.995,00	1.921,77
224	500011 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0006.2030.0000		**PÃO E LEITE SOCIAL**									
225	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	225.000,00	225.000,00	0,00	15.430,53	25.476,04	152.591,37	101.716,17	91.131,28	61.460,09
	08.244.0006.2031.0000		**FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL**									
430	510000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	55.000,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	8.028,00	8.028,00	4.014,00	4.014,00
226	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	0,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	285.500,00	309.712,81	27.021,85	19.729,95	20.504,21	115.323,27	96.710,81	93.878,88	21.444,39
	04.243.0007.2035.0000		**GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
227	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	150.000,00	16.599,35	16.599,35	16.599,35	75.954,66	75.954,66	75.954,66	0,00
228	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00	2.281,52	2.281,52	2.009,29	13.638,77	13.638,77	11.357,25	2.281,52
229	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	-3.525,69	389,73	192,02	7.067,17	3.009,89	2.662,48	4.404,69
231	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	459,35	1.703,55	6.996,00	4.107,49	3.904,49	3.091,51
232	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0007.2036.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**									
233	100083 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	45.000,00	11.666,67	0,00	0,00	11.666,67	0,00	0,00	11.666,67
234	100083 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	29.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	100083 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020603		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00	52.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0008.2037.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**									
236	100082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	18.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	100082 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	100082 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	SAÚDE									
	020701		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.810.100,00	11.443.064,68	961.998,63	857.284,95	766.938,90	6.647.347,07	5.383.782,70	4.957.630,11	1.689.716,96

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0009.2039.0000		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
239	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	310000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	802001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.2040.0000		**PROMOÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**									
243	310000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.850.000,00	3.788.000,00	358.552,66	358.552,66	358.552,66	2.106.827,13	2.106.827,13	2.106.827,13	0,00
244	301039 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	7.483,19	7.483,19	7.483,19	45.286,02	45.286,02	45.286,02	0,00
245	310000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	60.000,00	75.000,00	11.041,74	11.041,74	11.041,74	58.670,74	58.670,74	58.670,74	0,00
246	310000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	654.500,00	654.500,00	47.480,21	47.480,21	49.034,38	295.481,09	295.481,09	248.000,88	47.480,21
247	310000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	332.000,00	0,00	27.648,28	27.648,28	331.779,69	165.889,74	138.241,46	193.538,23
248	310000 NV	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10.000,00	10.000,00	0,00	577,98	0,00	6.935,76	3.467,88	2.311,92	4.623,84
249	310000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	296,20	296,20	0,00	7.014,48	7.014,48	6.718,28	296,20
250	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	937.000,00	238.537,19	78.777,18	34.059,78	749.817,90	425.348,95	329.914,35	419.903,55
251	301035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	78.535,59	13.108,10	1.609,50	1.282,00	53.906,36	37.231,10	34.673,60	19.232,76
252	305008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	301034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	301037 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	301039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.315,98	16.315,98	15.935,98	380,00
256	301040 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	301045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.000,00	1.756,26	0,00	0,00	4.990,72	3.234,46	3.234,46	1.756,26
397	300040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	301036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	300037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	300040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.755,49	14.755,49	14.755,49	0,00
407	301019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.003,43	1.514,03	0,00	0,00	7.546,03	6.032,00	3.442,00	4.104,03
432	800008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
434	800009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	310000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	680.000,00	880.000,00	50.544,46	68.950,63	60.488,17	785.764,42	417.767,16	403.404,70	382.359,72
258	301037 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	152.000,00	152.000,00	0,00	14.330,00	14.330,00	149.709,16	120.459,16	120.459,16	29.250,00
259	310000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00	3.350,00	3.350,00	670,00
260	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	457.000,00	48.474,22	35.168,37	38.122,07	356.285,73	243.893,25	218.737,41	137.548,32
261	301035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	305008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	301034 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	125.000,00	125.000,00	0,00	9.707,34	0,00	82.533,41	18.153,99	5.000,75	77.532,66
264	301037 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	301039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
403	301034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	800005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	100.730,70	2.325,88	2.325,88	2.325,88	15.406,61	15.406,61	5.836,95	9.569,66
266	310000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	60.000,00	0,00	2.399,96	4.000,00	23.766,00	13.110,52	11.910,64	11.855,36
267	310000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420.000,00	470.000,00	67.918,33	44.357,52	43.845,28	307.594,03	264.703,16	238.263,97	69.330,06
268	310000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
400	310000	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	60.000,00	10.065,75	10.065,75	0,00	18.118,35	18.118,35	8.052,60	10.065,75
401	301037	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	124.518,55	0,00	12.450,00	23.009,00	101.216,71	101.216,71	73.770,50	27.446,21
391	300039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
392	300038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
393	301041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.581,00	0,00	0,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
413	300041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	300041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.2043.0000		**GESTÃO A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE**									
270	302000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	302000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	302000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	130.000,00	0,00	9.160,95	0,00	79.875,78	28.579,37	19.418,42	60.457,36
274	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	48.015,85	0,00	6.859,71	10.392,61	45.000,00	42.568,00	36.136,29	8.863,71
	10.302.0009.2046.0000		**CONTRIBUIÇÃO AO SAMU**									
275	302000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	3.411,20	3.411,20	40.934,40	20.467,20	17.056,00	23.878,40
	10.303.0009.2041.0000		**PROMOÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**									
276	304000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	76.000,00	2.372,60	0,00	0,00	69.786,16	66.997,66	64.887,66	4.898,50
277	304002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.362,24	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
278	304003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.061,71	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
396	301038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540.460,04	32.999,61	46.874,10	19.948,96	248.741,25	218.839,83	143.151,92	105.589,33
410	301010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	800007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	304000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	60.000,00	8.095,50	9.648,90	9.120,00	34.074,40	30.728,40	13.667,00	20.407,40
	10.304.0009.2044.0000		**GESTÃO EM VIGILÂNCIA SANITARIA**									
281	303000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40.000,00	40.000,00	3.885,37	3.885,37	3.885,37	20.934,55	20.934,55	20.934,55	0,00
282	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	254.500,00	254.500,00	22.950,67	22.950,67	22.950,67	138.486,22	138.486,22	138.486,22	0,00
283	303000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	983,48	983,48	983,48	0,00
284	303000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.450,00	38.450,00	3.857,98	3.857,98	3.857,98	22.461,41	22.461,41	18.603,43	3.857,98
285	303005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708,92	1.708,92	0,00	1.708,92
286	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00
287	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	3.950,00	0,00	0,00	4.980,00	1.030,00	1.030,00	3.950,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
288	303005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	685,26	685,26	0,00	685,26
289	303001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	303002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	13.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	303005	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0009.2045.0000		**GESTÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**									
292	305000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	20.000,00	20.000,00	3.157,40	3.157,40	3.157,40	14.837,85	14.837,85	14.837,85	0,00
293	313000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	85.000,00	85.000,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	40.825,03	40.825,03	40.825,03	0,00
294	305000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.289,48	3.289,48	3.289,48	0,00
295	305000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.400,00	13.400,00	1.102,28	1.102,28	1.102,28	6.784,07	6.784,07	5.681,79	1.102,28
296	305000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	305000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	305000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	ESPORTE									
	020800		ESPORTE	759.700,00	997.700,00	84.710,34	67.990,62	67.823,13	600.626,16	498.725,69	436.870,83	163.755,33
	27.812.0010.2012.0000		**DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS**									
299	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	410.000,00	410.000,00	33.680,93	33.680,93	33.680,93	217.632,95	217.632,95	217.632,95	0,00
300	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.000,00	13.000,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99	8.067,79	8.067,79	8.067,79	0,00
301	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	69.700,00	69.700,00	5.196,87	5.196,87	5.196,87	33.058,88	33.058,88	27.862,01	5.196,87
302	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	197,80	197,80	197,80	0,00
303	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	11.995,38	4.357,21	3.746,10	76.343,51	45.652,01	40.717,80	35.625,71
402	110000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196,40	1.196,40	1.000,00	196,40
304	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	20.000,00	40.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00	28.875,00	13.125,00	13.125,00	15.750,00
305	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
306	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	210.000,00	32.457,17	19.750,62	19.194,24	177.355,83	124.896,86	123.267,48	54.088,35
307	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	49.898,00	49.898,00	0,00	49.898,00
	02	09	LAZER E TURISMO									
	020900		LAZER E TURISMO	210.000,00	1.025.000,00	158.207,34	311.123,46	205.436,73	873.775,27	873.775,27	756.854,32	116.920,95
	27.813.0011.2047.0000		**DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO**									
308	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	160.000,00	46.484,74	64.400,86	38.545,83	73.545,33	73.545,33	42.296,98	31.248,35
309	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	865.000,00	111.722,60	246.722,60	166.890,90	800.229,94	800.229,94	714.557,34	85.672,60
	02	10	CULTURA									
	021000		CULTURA	164.180,00	269.180,00	7.274,62	17.879,02	16.907,96	167.152,43	108.553,69	102.363,02	64.789,41

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	13.392.0012.2048.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
310	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	54.000,00	59.000,00	6.497,80	6.497,80	6.497,80	33.741,88	33.741,88	33.741,88	0,00
311	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.180,00	9.180,00	776,82	776,82	776,82	3.902,62	3.902,62	3.125,80	776,82
313	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	130,00	292,30	292,30	152,50	139,80
314	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	170.000,00	0,00	10.604,40	9.503,34	129.215,63	70.616,89	65.342,84	63.872,79
316	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0012.2049.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**									
317	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11	OBRAS									
	021100		OBRAS	455.000,00	2.361.368,98	108.641,27	20.651,50	22.378,45	1.629.877,24	123.387,47	112.075,05	1.517.802,19
	15.451.0013.1001.0000		**OBRAS PUBLICAS**									
320	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	21.638,80	21.638,80	21.638,80	0,00
	15.451.0013.1002.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER**									
416	100098	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
417	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.230,99	91.323,10	0,00	0,00	179.823,10	0,00	0,00	179.823,10
	15.451.0013.1003.0000		**ENTRADA ESTADIO MUNICIPAL**									
418	100099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
419	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	15.451.0013.1005.0000		**EXPANSÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CEMITERIO**									
429	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	66.137,99	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	15.451.0013.1036.0000		**Estação Elevatoria de Esgotos - Magda D**									
431	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0013.2050.0000		**GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS**									
321	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	20.000,00	55.000,00	9.496,53	9.496,53	9.496,53	34.435,68	34.435,68	34.435,68	0,00
322	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	874,27	874,27	874,28	7.015,93	7.015,93	6.141,66	874,27
324	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	115.000,00	6.497,37	9.830,70	12.007,64	62.653,73	50.987,06	40.998,91	21.654,82
328	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	450,00	450,00	0,00	9.310,00	9.310,00	8.860,00	450,00
330	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	12		SERVIÇOS PUBLICOS									
021200			SERVIÇOS PUBLICOS	3.055.500,00	4.513.816,70	410.909,21	356.370,93	365.078,11	2.500.943,26	1.919.618,31	1.761.648,01	739.295,25
15.452.0014.2051.0000			**GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
331	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	1.100.000,00	128.090,97	128.090,97	128.090,97	650.568,75	650.568,75	650.568,75	0,00
427	110000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	874,28	874,28	874,28	2.622,80	2.622,80	1.748,52	874,28
332	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.000,00	75.000,00	3.876,99	3.876,99	3.876,99	41.799,38	41.799,38	41.799,38	0,00
333	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	187.000,00	187.000,00	15.938,04	15.938,04	14.529,10	88.321,20	88.321,20	72.383,16	15.938,04
334	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	70,00	1.690,00	1.690,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
335	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	862.000,00	153.938,34	89.552,68	65.075,51	714.704,24	403.037,29	334.069,69	380.634,55
336	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	130.000,00	130.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00
338	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	295.000,00	18.477,50	45.900,30	35.910,45	227.397,87	181.540,70	170.094,73	57.303,14
339	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.206,00	17.919,72	17.919,72	15.419,39	2.500,33
15.452.0014.2052.0000			**GESTÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**									
341	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	25.045,72	56.118,38	56.118,30	37.944,32	18.174,06
342	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	0,00	12.850,38	12.850,38	150.000,00	65.303,25	65.303,25	84.696,75
15.452.0014.2053.0000			**GESTÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO**									
344	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	310.000,00	26.757,25	26.757,25	26.757,25	167.749,29	167.749,29	167.749,29	0,00
345	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	30.000,00	30.000,00	2.588,11	2.588,11	2.588,11	17.881,77	17.881,77	17.881,77	0,00
346	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	59.500,00	59.500,00	3.208,73	3.208,73	3.208,73	21.041,94	21.041,94	17.833,21	3.208,73
347	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	135,00	135,00	468,00	6.912,40	6.912,40	6.052,63	859,77
348	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	230.000,00	280.000,00	47.954,00	15.908,20	33.906,62	274.875,52	135.771,52	99.769,92	175.105,60
426	100100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2054.0000			**GESTÃO DAS SINALIZAÇÕES DE TRANSITO**									
350	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
351	410000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.835,25	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
02	13		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
021300			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.000,00	884.000,00	117.952,64	66.732,55	55.462,92	436.401,14	362.130,59	342.854,19	93.546,95
18.541.0015.2055.0000			**GESTÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE**									
352	110000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	9.000,00	9.000,00	0,00	256,88	0,00	3.082,56	1.540,88	1.027,12	2.055,44
353	110000	NV 3.3.90.30.00		20.000,00	45.000,00	11.361,06	137,14	350,00	38.484,47	22.863,61	22.726,47	15.758,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MATERIAL DE CONSUMO									
354	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.366,74	5.366,66	5.366,66	0,08
356	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0015.2057.0000		**PROTEÇÃO ANIMAL**									
357	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	27.353,55	27.353,55	27.248,00	105,55
358	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0016.2059.0000		**GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**									
361	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	385.000,00	385.000,00	36.046,53	36.046,53	36.046,53	203.451,58	203.451,58	203.451,58	0,00
362	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	874,29	874,29	874,29	5.749,66	5.749,66	4.875,37	874,29
363	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	25.000,00	2.461,68	2.461,68	2.461,68	18.348,78	18.348,78	18.348,78	0,00
364	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	55.000,00	4.205,41	4.205,41	5.052,95	26.579,29	26.579,29	22.373,88	4.205,41
365	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	312,97	312,97	312,97	312,97	312,97	0,00
366	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	130.000,00	56.159,79	13.800,58	3.889,85	96.857,01	42.941,29	31.764,66	65.092,35
367	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	1.403,88	3.197,07	1.034,65	10.814,53	7.622,32	5.358,70	5.455,83
369	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021301		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0015.2056.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
370	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
	021302		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0015.2058.0000		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRTUTURA**									
373	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER			32.715.000,00	42.534.940,64	3.329.507,19	3.241.579,76	3.014.735,04	24.178.895,68	18.112.956,11	16.730.708,44	7.448.187,24

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	EXECUTIVO MUNICIPAL											
	03		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
	03	01	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA									
	030100		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA	6.740.000,00	6.740.000,00	505.328,06	514.096,17	515.696,17	3.175.037,75	3.122.279,09	3.122.279,09	52.758,66
	09.272.0019.2011.0000		**GESTÃO DE PAGAMENTO DE BENECIOS PREVIDÊNCIARIO**									
376	600000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.900.000,00	4.900.000,00	408.483,31	408.483,31	408.483,31	2.382.072,53	2.382.072,53	2.382.072,53	0,00
377	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	87.193,82	87.193,82	87.193,82	502.748,91	502.748,91	502.748,91	0,00
378	600000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.581,03	25.581,03	25.581,03	0,00
379	600000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.033,21	99.033,21	99.033,21	0,00
	09.272.0020.2010.0000		**ADMINSTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIARIA**									
380	690000	NV	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	543,80	543,80	543,80	4.454,73	4.454,73	4.454,73	0,00
382	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
383	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	9.014,58	9.014,58	9.014,58	49.272,40	49.272,40	49.272,40	0,00
384	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	92,55	8.860,66	10.460,66	111.664,94	58.906,28	58.906,28	52.758,66
385	690000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	690000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	690000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	690000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9998.0998.0000		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS**									
389	600000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER			6.740.000,00	6.740.000,00	505.328,06	514.096,17	515.696,17	3.175.037,75	3.122.279,09	3.122.279,09	52.758,66
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			40.919.000,00	50.738.940,64	3.937.604,16	3.863.028,86	3.637.584,14	28.044.354,42	21.895.247,18	20.512.799,51	7.531.554,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		173.387,04
8002	998020	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	6.970,00		776.324,14
8003	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8004	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
7008	990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00		122.000,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	7009	990091	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		0,00			0,00	
	7010	990092	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		122.000,00			610.000,00	
	9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		443,04			1.615,94	
	9175	999149	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9205	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9054	999109	PENDENCIAS JUDICIAIS			190 - 000		0,00			0,00	
	9012	990003	IPREM-PREFEITURA			190 - 000		132.120,45			673.337,06	
	9183	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		4.743,17			27.184,68	
	9186	990022	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		1.499,50			5.998,00	
	9208	990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			900,00	
	9001	999079	UNIODONTO			190 - 000		0,00			11.182,50	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		3.116,71			19.856,32	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		8.421,59			49.469,77	
	9181	990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		0,00			4.707,90	
	9188	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
	9192	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		441,00			2.640,60	
	9194	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9200	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			440,80	
	9007	999028	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS			190 - 000		14.472,86			85.898,78	
	9013	990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		64.525,66			374.564,99	
	9016	990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		40.768,99			249.950,67	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		26.776,07			150.603,81	
	9179	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		6.176,97			35.371,84	
	9189	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		23.796,62			145.540,88	
	9193	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			4.175,46	
	9207	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.527,13			6.308,37	
	9190	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			628,80	
	9202	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		715,16			2.905,45	
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		695,91			4.871,37	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			0,00	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		6.254,04			34.996,74	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		0,00			2.457,00	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		104,80			524,00	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9184	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
	9191	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		26.307,95			121.306,71	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9196	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9197	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		6.254,04			35.839,29	
	9198	990078	HB SAUDE			190 - 000		12.709,20			80.390,32	
	9199	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9201	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.185,94			37.445,85	
	9203	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9204	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9176	999150	PRECATORIO			190 - 000		0,00			0,00	
	9185	990020	IMP. DE RENDA - EMPRESA			190 - 000		155,42			813,51	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		8.490,63			42.878,46	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		215,82			3.535,32	
	9177	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		6.140,25			37.910,26	
	9178	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.932,09			11.592,54	
	9180	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		8.702,78			53.852,76	
	9187	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		8.924,90			52.681,74	
	9206	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		747,70			4.647,75	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9182	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9195	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								553.375,26			4.060.737,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.573.536,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	459,80
PNAE	001	10.240-7	31.553,49
F.P.M	001	10.426-4	437.526,00
I.T.R	001	10.449-3	6.727,23
PREF-MAGDA	001	10.471-x	8,11
F.ESP	001	10.476-0	60.844,11
SUCEN	001	10.759-x	6.367,89
I.P.V.A.	001	100.023-3	2,81
ADOLESCENTE	001	100.273-2	11,92
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	2.541,43
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	60.546,52

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMS -SAUDE ESTAD	001	11.732-3							365.149,01	
			ROYALTIES - Lei	001	12.086-3							2.906,36	
			I.C.M.S.	001	130.253-1							362.545,80	
			MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2							23,45	
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9							28.356,02	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8							40,52	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9							37.453,96	
			Movimento	001	14.268-9							10.128,68	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2							51,43	
			COSIP	001	14.589-0							6.793,93	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7							0,01	
			FUNDEB	001	15.129-7							121.108,40	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9							190,65	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9							36.221,16	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4							38.927,82	
			DEP. JUDICIAL	001	15.909-3							37.827,36	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5							8.436,92	
			FID	001	16.897-1							108.059,93	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7							16.404,05	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3							64.366,61	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3							18.272,83	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-88							1.005.917,05	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8							28.760,55	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6							20.053,64	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5							943.085,51	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1							33.707,70	
			178128	001	17812-0							544.037,17	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1							3.824,11	
			PPSB	001	18.866-2							53.434,73	
			Aldir Blan	001	19.122-1							43.738,58	
			FUNDO INFRAESTRU	001	19.153-1							15.494,60	
			SAÚDE DECENDIAL	001	19.169-8							20.560,57	
			ENSINO DECENDIAL	001	19.170-1							52.344,82	
			SOCIAL DECENDIAL	001	19.171-X							8.905,87	
			FMS EMENDA	001	19.173-6							5.112,68	
			Reforma Estadio	001	19.209-0							200.896,65	
			Premio Excelênci	001	19.221-X							6.716,63	
			FMS EMENDA EXTRU	001	19.226-0							4.251,78	
			QSE	001	19.287-2							15.377,04	
			MAGDA D	001	19.299-6							6.252,17	
			CONF. SOCIAL	001	19.394-1							3.678,39	
			FMS EMENDA	001	19.409-3							100.116,01	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PPSB	001	19.563-4							63.865,10	
			Eemnda Motta	001	19.573-1							100.323,73	
			agregada inves	001	19.595-2							320.646,72	
			FMS Emenda Maran	001	19.640-1							101.365,60	
			Saude Emenda PF	001	19.655-X							152.048,40	
			Eemnda Mauricio	001	19.678-9							200.080,69	
			ICMS.	001	283.143-0							9.776,73	
			I.P.V.A.	001	507.983-7							825,45	
			PNATE	001	7.776-3							3.102,77	
			CIDE	001	7.787-9							45.338,40	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0							3.285,29	
			PRECATORIO	001	99747159-X							2.908,62	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4							1.389.166,43	
			CAMARA	033	45-00053-7							72.346,57	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X							908.757,55	
			GERAL-SANTANDER	033	45.000012-8							1.547,84	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1							893,00	
			GERAL-FOLHA	033	45.000037-9							22.763,87	
			SOCIAL-FOLHA	033	45.000042-7							4.364,47	
			MOVIM	033	45.00005-6							527,29	
			TRIBUTOS-SANTAND	033	45.000058-2							23.382,35	
			SAÚDE-FOLHA	033	45.000066-1							12.254,52	
			FUNDEB - FOLHA	033	45.000075-7							50.859,19	
			ENSINO FOLHA	033	45.000076-4							9.876,12	
			FSSM	033	45.00038-6							9,99	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4							26.409,19	
			Aplic. CEF	104	4-4							9.110.604,64	
			TRIBUTOS	104	575224451-6							38.796,95	
			IPVA	104	575224452-4							6.322,60	
			MOVIMENTO	104	575224453-2							2.364,32	
			TRANS. ESPECIAL	104	575599521-1							1.806,68	
			FMS INVESTIMENTO	104	575987011-0							7.877,11	
			PISO ENFERMAGEM	104	575987015-3							14.290,37	
			FMS - AT. BÁSICA	104	575988094-9							905,10	
			BLOCO MAC	104	575988095-7							61,93	
			TRANS. ESPECIAL	104	575995233-8							6.228,07	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3							1.820,48	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3							6.185,94	
			MOVIMENTO	237	5.600-6							2.376,15	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3							1.946.915,24	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279							173.503,32	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:41

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO SALDO								19.832.905,26	
			TOTAL GERAL								44.406.442,19	

MAGDA, 30 de JUNHO de 2026

Rodolfo Ferreira Kamá	Maycon Pereira de Oliveira	Adriana Martins Barbosa Fernan
Prefeito	Contador-CRC- 289.279/O-0	Tesoureira

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		43.809.631,00	17.876.776,69	4.391.909,62	22.268.686,31	-21.540.944,69
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.836.100,00	1.120.462,43	422.612,17	1.543.074,60	-1.293.025,40
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.799.100,00	1.107.389,32	420.287,65	1.527.676,97	-1.271.423,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		881.100,00	206.224,03	240.852,64	447.076,67	-434.023,33
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		778.100,00	88.936,33	194.952,64	283.888,97	-494.211,03
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		628.100,00	45.130,18	188.463,68	233.593,86	-394.506,14
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		540.000,00	37.945,78	157.424,40	195.370,18	-344.629,82
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA		88.100,00	7.184,40	31.039,28	38.223,68	-49.876,32
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		5.000,00	486,29	0,00	486,29	-4.513,71
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS		5.000,00	486,29	0,00	486,29	-4.513,71
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		120.000,00	37.735,85	5.916,00	43.651,85	-76.348,15
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	37.735,85	5.916,00	43.651,85	-76.348,15
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		25.000,00	5.584,01	572,96	6.156,97	-18.843,03
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		25.000,00	5.584,01	572,96	6.156,97	-18.843,03
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		103.000,00	117.287,70	45.900,00	163.187,70	60.187,70
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		100.000,00	72.493,90	45.900,00	118.393,90	18.393,90
1112.53.0.1.00.01	006	I.T.B.I		100.000,00	72.493,90	45.900,00	118.393,90	18.393,90
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.000,00	44.793,80	0,00	44.793,80	43.793,80
1112.53.0.2.00.01	007	I.T.B.I - MULTAS E JUROS		1.000,00	44.793,80	0,00	44.793,80	43.793,80
1112.53.0.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.3.00.01	008	ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.356.000,00	512.458,70	116.211,77	628.670,47	-727.329,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.356.000,00	512.458,70	116.211,77	628.670,47	-727.329,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.240.000,00	466.748,85	110.675,62	577.424,47	-662.575,53
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		1.240.000,00	466.748,85	110.675,62	577.424,47	-662.575,53
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA		950.000,00	377.842,03	93.047,94	470.889,97	-479.110,03
1113.03.1.1.00.02	011	IRRF- SERVIDORES IPREM		160.000,00	43.756,84	8.924,90	52.681,74	-107.318,26
1113.03.1.1.00.03	012	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA		130.000,00	45.149,98	8.702,78	53.852,76	-76.147,24
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		116.000,00	45.709,85	5.536,15	51.246,00	-64.754,00
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		116.000,00	45.709,85	5.536,15	51.246,00	-64.754,00
1113.03.4.1.00.01	013	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA		87.000,00	40.316,58	5.309,05	45.625,63	-41.374,37
1113.03.4.1.00.02	014	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA		17.000,00	1.272,58	155,42	1.428,00	-15.572,00
1113.03.4.1.00.03	015	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM		10.000,00	3.285,56	0,00	3.285,56	-6.714,44
1113.03.4.1.00.04	016	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP		2.000,00	835,13	71,68	906,81	-1.093,19
1113.03.4.1.00.05	143	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINORP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		562.000,00	388.706,59	63.223,24	451.929,83	-110.070,17
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		562.000,00	388.706,59	63.223,24	451.929,83	-110.070,17
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		562.000,00	388.706,59	63.223,24	451.929,83	-110.070,17
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		523.000,00	381.093,49	61.717,56	442.811,05	-80.188,95

MUNICIPIO DE MAGDA CNPJ: 45660628000151 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
24/07/2026 10:42:17 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.1.00.02	017	I.S.S		523.000,00	381.093,49	61.717,56	442.811,05	-80.188,95
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		5.000,00	4.096,98	1.394,85	5.491,83	491,83
1114.51.1.2.00.01	018	I.S.S - MULTAS E JUROS		5.000,00	4.096,98	1.394,85	5.491,83	491,83
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		25.000,00	3.246,13	89,10	3.335,23	-21.664,77
1114.51.1.3.00.01	019	ISS - DíVIDA ATIVA		25.000,00	3.246,13	89,10	3.335,23	-21.664,77
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		9.000,00	269,99	21,73	291,72	-8.708,28
1114.51.1.4.00.01	020	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		9.000,00	269,99	21,73	291,72	-8.708,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		37.000,00	13.073,11	2.324,52	15.397,63	-21.602,37
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.000,00	11.634,18	2.324,52	13.958,70	-14.041,30
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		22.000,00	6.356,55	2.324,52	8.681,07	-13.318,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		19.000,00	3.883,30	1.901,82	5.785,12	-13.214,88
1121.01.0.1.00.02	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.03	022	TAXA DE CEMITÉRIO		1.000,00	2.968,49	532,80	3.501,29	2.501,29
1121.01.0.1.00.04	023	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	42,84	42,84	-957,16
1121.01.0.1.00.05	024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		10.000,00	494,01	1.320,28	1.814,29	-8.185,71
1121.01.0.1.00.06	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00	420,80	5,90	426,70	-4.573,30
1121.01.0.1.00.07	026	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		1.000,00	3,06	0,01	3,07	-996,93
1121.01.0.2.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	3,06	0,01	3,07	-996,93
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	1.995,94	303,92	2.299,86	1.299,86
1121.01.0.3.00.01	028	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	1.995,94	303,92	2.299,86	1.299,86
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.000,00	474,25	118,77	593,02	-406,98
1121.01.0.4.00.01	029	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		1.000,00	474,25	118,77	593,02	-406,98
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	5.277,63	0,00	5.277,63	-722,37
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		6.000,00	5.277,63	0,00	5.277,63	-722,37
1121.50.0.1.00.01	030	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	5.277,63	0,00	5.277,63	-722,37
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.000,00	1.438,93	0,00	1.438,93	-7.561,07
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		9.000,00	1.438,93	0,00	1.438,93	-7.561,07
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		3.000,00	1.125,93	0,00	1.125,93	-1.874,07
1122.01.0.1.00.02	031	TAXA DE PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE		1.000,00	1.125,93	0,00	1.125,93	125,93
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		2.000,00	313,00	0,00	313,00	-1.687,00
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	131,82	0,00	131,82	-868,18
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	[redacted]		181,18	0,00	181,18	-818,82
[redacted]		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.02	039	SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.799.000,00	607.321,47	156.431,97	763.753,44	-1.035.246,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.753.000,00	601.312,32	144.321,69	745.634,01	-1.007.365,99
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.753.000,00	601.312,32	144.321,69	745.634,01	-1.007.365,99
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.753.000,00	601.312,32	144.321,69	745.634,01	-1.007.365,99
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.681.000,00	572.986,62	138.260,70	711.247,32	-969.752,68
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		1.680.000,00	572.986,62	138.260,70	711.247,32	-968.752,68
1215.01.1.1.00.01	040	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		1.600.000,00	541.216,61	132.120,45	673.337,06	-926.662,94
1215.01.1.1.00.02	041	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		80.000,00	31.770,01	6.140,25	37.910,26	-42.089,74
1215.01.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00.01	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	28.325,70	6.060,99	34.386,69	-30.613,31
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		65.000,00	28.325,70	6.060,99	34.386,69	-30.613,31
1215.01.2.1.00.01	043	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		65.000,00	28.325,70	6.060,99	34.386,69	-30.613,31
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	6.009,15	12.110,28	18.119,43	-27.880,57
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	6.009,15	12.110,28	18.119,43	-27.880,57
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00	6.009,15	12.110,28	18.119,43	-27.880,57
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	2.584,29	11.371,79	13.956,08	-21.043,92
1241.50.0.1.00.01	045	COSIP - PRINCIPAL		35.000,00	2.584,29	11.371,79	13.956,08	-21.043,92
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000,00	2.980,37	709,92	3.690,29	-309,71
1241.50.0.2.00.01	046	COSIP - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.980,37	709,92	3.690,29	-309,71
1241.50.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.000,00	444,49	28,57	473,06	-5.526,94
1241.50.0.3.00.01	047	COSIP - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	444,49	28,57	473,06	-5.526,94
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1241.50.0.4.00.01	048	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		517.000,00	189.917,33	32.630,76	222.548,09	-294.451,91
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		18.000,00	505,00	0,00	505,00	-17.495,00
1311.01.1.1.00.00	049	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		15.000,00	500,00	0,00	500,00	-14.500,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	5,00	0,00	5,00	-995,00
1311.01.1.2.00.01	050	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	5,00	0,00	5,00	-995,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.01	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.4.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		499.000,00	189.412,33	32.630,76	222.043,09	-276.956,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		499.000,00	189.412,33	32.630,76	222.043,09	-276.956,91
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		202.000,00	189.045,37	32.554,82	221.600,19	19.600,19
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		202.000,00	189.045,37	32.554,82	221.600,19	19.600,19
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		202.000,00	189.045,37	32.554,82	221.600,19	19.600,19
1321.01.1.1.00.01	053	REND .S/APLIC - FUNDEB		36.000,00	12.536,89	2.123,12	14.660,01	-21.339,99
1321.01.1.1.00.02	054	REND .S/APLIC - ENSINO - RECURSO FEDERAL		10.000,00	2.020,19	430,79	2.450,98	-7.549,02
1321.01.1.1.00.03	055	REND .S/APLIC - ENSINO - RECURSO ESTADUAL		5.000,00	1.924,82	646,06	2.570,88	-2.429,12
1321.01.1.1.00.04	056	REND .S/APLIC - ENSINO - FUNDO		1.000,00	3.737,24	208,92	3.946,16	2.946,16
1321.01.1.1.00.05	057	REND .S/APLIC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		30.000,00	47.380,54	11.401,99	58.782,53	28.782,53
1321.01.1.1.00.06	058	REND .S/APLIC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO		10.000,00	3.092,00	106,97	3.198,97	-6.801,03
1321.01.1.1.00.07	059	REND .S/APLIC - SAÚDE -ESTADUAL		5.000,00	19.507,93	3.439,89	22.947,82	17.947,82
1321.01.1.1.00.08	060	REND .S/APLIC - SAÚDE -FUNDO		1.000,00	4.522,68	810,59	5.333,27	4.333,27
1321.01.1.1.00.09	061	REND .S/APLIC - SOCIAL - FEDERAL		10.000,00	2.629,17	780,21	3.409,38	-6.590,62
1321.01.1.1.00.10	062	REND .S/APLIC - SOCIAL - ESTADUAL		5.000,00	3.504,46	1.035,50	4.539,96	-460,04
1321.01.1.1.00.11	063	REND .S/APLIC - SOCIAL - FUNDO		1.000,00	1.507,06	267,12	1.774,18	774,18
1321.01.1.1.00.12	064	REND .S/APLIC - SOCIAL - MULTA DE TRANSITO		1.000,00	4,88	0,13	5,01	-994,99
1321.01.1.1.00.13	065	REND .S/APLIC - SOCIAL - CIDE		1.000,00	1.794,78	388,58	2.183,36	1.183,36
1321.01.1.1.00.14	066	REND .S/APLIC -ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	2,14	0,44	2,58	-997,42
1321.01.1.1.00.15	067	REND .S/APLIC - VINCULADO FEDERAL		30.000,00	1.025,43	374,86	1.400,29	-28.599,71
1321.01.1.1.00.16	068	REND .S/APLIC - VINCULADO ESTADUAL		10.000,00	23.266,19	3.480,57	26.746,76	16.746,76
1321.01.1.1.00.17	069	REND .S/APLIC - VINCULADO TESOURO		15.000,00	3.554,45	469,23	4.023,68	-10.976,32
1321.01.1.1.00.18	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO		30.000,00	57.034,52	6.589,85	63.624,37	33.624,37
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00	366,96	75,94	442,90	-557,10
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		1.000,00	366,96	75,94	442,90	-557,10
1321.02.0.1.00.01	071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00	366,96	75,94	442,90	-557,10
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.01	072	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		176.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
1321.04.0.1.00.02	073	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.263.531,00	15.689.453,34	3.747.196,88	19.436.650,22	-18.826.880,78
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.956.731,00	9.226.091,21	2.021.814,73	11.247.905,94	-12.708.825,06
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.279.231,00	8.109.145,54	1.853.155,51	9.962.301,05	-12.316.929,95
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		20.479.231,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-10.525.163,75
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.879.231,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-8.925.163,75
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		18.879.231,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-8.925.163,75
1711.51.1.1.00.01	074	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		18.879.231,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-8.925.163,75
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FUNDO DE		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX						
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	7.321,60	912,20	8.233,80	-1.791.766,20
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.800.000,00	7.321,60	912,20	8.233,80	-1.791.766,20
1711.52.0.1.00.01	076	COTA-PARTE DO ITR		1.800.000,00	7.321,60	912,20	8.233,80	-1.791.766,20
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		206.000,00	149.495,21	48.134,56	197.629,77	-8.370,23
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.366,59	0,00	1.366,59	366,59
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.366,59	0,00	1.366,59	366,59
1712.51.0.1.00.01	077	CFEM -EXPLORAÇÃO MINERAL		1.000,00	1.366,59	0,00	1.366,59	366,59
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-8.736,82
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO ROYALTIES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-3.736,82
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		200.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-3.736,82
1712.52.4.1.00.01	079	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-3.736,82
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		870.500,00	658.326,51	78.871,84	737.198,35	-133.301,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		870.500,00	658.326,51	78.871,84	737.198,35	-133.301,65
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		690.500,00	583.799,85	64.142,62	647.942,47	-42.557,53
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		690.500,00	583.799,85	64.142,62	647.942,47	-42.557,53
1713.50.1.1.00.01	080	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		254.500,00	97.260,00	19.452,00	116.712,00	-137.788,00
1713.50.1.1.00.06	081	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		129.000,00	62.383,10	10.676,62	73.059,72	-55.940,28
1713.50.1.1.00.09	082	REDE ALYNE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.10	083	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL		135.000,00	88.156,75	17.264,00	105.420,75	-29.579,25
1713.50.1.1.00.11	084	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		171.000,00	86.000,00	16.750,00	102.750,00	-68.250,00
1713.50.1.1.00.12	144	NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.12	145	NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		48.000,00	22.138,80	4.427,76	26.566,56	-21.433,44
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		48.000,00	22.138,80	4.427,76	26.566,56	-21.433,44
1713.50.2.1.00.01	085	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.		48.000,00	22.138,80	4.427,76	26.566,56	-21.433,44
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	48.126,26	8.170,66	56.296,92	-58.703,08
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.000,00	48.126,26	8.170,66	56.296,92	-58.703,08
1713.50.3.1.00.01	086	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		18.000,00	9.706,26	686,66	10.392,92	-7.607,08
1713.50.3.1.00.02	087	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS		85.000,00	32.420,00	6.484,00	38.904,00	-46.096,00
1713.50.3.1.00.03	088	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-5.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	4.261,60	2.130,80	6.392,40	-10.607,60
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	4.261,60	2.130,80	6.392,40	-10.607,60
1713.50.4.1.00.01	089	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		17.000,00	4.261,60	2.130,80	6.392,40	-10.607,60
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		370.000,00	171.407,46	35.922,75	207.330,21	-162.669,79
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00	83.608,63	14.730,00	98.338,63	-61.661,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		160.000,00	83.608,63	14.730,00	98.338,63	-61.661,37
1714.50.0.1.00.01	090	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00	83.608,63	14.730,00	98.338,63	-61.661,37
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		183.000,00	84.771,00	21.192,75	105.963,75	-77.036,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		183.000,00	84.771,00	21.192,75	105.963,75	-77.036,25
1714.52.0.1.00.01	091	PNAE FUNDAMENTAL		115.000,00	49.926,00	12.481,50	62.407,50	-52.592,50
1714.52.0.1.00.02	092	PNAE - MÉDIO		27.000,00	15.229,00	3.807,25	19.036,25	-7.963,75
1714.52.0.1.00.03	093	PNAE - PRÉ ESCOLA		18.000,00	8.478,00	2.119,50	10.597,50	-7.402,50
1714.52.0.1.00.04	094	PNAE-CRECHE		18.000,00	9.734,00	2.433,50	12.167,50	-5.832,50
1714.52.0.1.00.06	095	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO		[redacted]	1.404,00	351,00	1.755,00	-3.245,00
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.000,00	3.027,83	0,00	3.027,83	-23.972,17
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.000,00	3.027,83	0,00	3.027,83	-23.972,17
1714.53.0.1.00.01	096	PNATE - FUNDAMENTAL		19.000,00	2.077,23	0,00	2.077,23	-16.922,77
1714.53.0.1.00.02	097	PNATE - INFANTIL		5.000,00	528,11	0,00	528,11	-4.471,89
1714.53.0.1.00.03	098	PNATE - MÉDIO		3.000,00	422,49	0,00	422,49	-2.577,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	84.257,85	3.506,00	87.763,85	-117.236,15
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	84.257,85	3.506,00	87.763,85	-117.236,15
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		205.000,00	84.257,85	3.506,00	87.763,85	-117.236,15
1716.50.0.1.00.01	099	MANUTENÇÃO DO PAIF		75.000,00	22.553,36	0,00	22.553,36	-52.446,64
1716.50.0.1.00.02	100	FNAS - SCFV		80.000,00	31.620,49	0,00	31.620,49	-48.379,51
1716.50.0.1.00.03	101	FNAS - IGDBF		40.000,00	18.084,00	3.506,00	21.590,00	-18.410,00
1716.50.0.1.00.08	102	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.09	103	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS		8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		26.000,00	53.458,64	2.224,07	55.682,71	29.682,71
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		26.000,00	11.120,35	2.224,07	13.344,42	-12.655,58
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		26.000,00	11.120,35	2.224,07	13.344,42	-12.655,58
1719.58.0.1.00.01	104	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020		26.000,00	11.120,35	2.224,07	13.344,42	-12.655,58
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1719.60.0.1.00.01	138	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		0,00	42.338,29	0,00	42.338,29	42.338,29
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.331.800,00	5.170.073,48	1.452.600,15	6.622.673,63	-4.709.126,37
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.752.000,00	4.970.171,78	1.071.084,74	6.041.256,52	-4.710.743,48
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.800.000,00	4.195.067,17	1.037.314,73	5.232.381,90	-4.567.618,10
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.800.000,00	4.195.067,17	1.037.314,73	5.232.381,90	-4.567.618,10
1721.50.0.1.00.01	105	COTA-PARTE DO ICMS		9.800.000,00	4.195.067,17	1.037.314,73	5.232.381,90	-4.567.618,10
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		860.000,00	737.912,61	24.726,18	762.638,79	-97.361,21
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		860.000,00	737.912,61	24.726,18	762.638,79	-97.361,21
1721.51.0.1.00.01	106	COTA-PARTE DO IPVA		860.000,00	737.912,61	24.726,18	762.638,79	-97.361,21
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		72.000,00	30.739,85	9.043,83	39.783,68	-32.216,32
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		72.000,00	30.739,85	9.043,83	39.783,68	-32.216,32
1721.52.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO IPI		72.000,00	30.739,85	9.043,83	39.783,68	-32.216,32
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	6.452,15	0,00	6.452,15	-13.547,85
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	6.452,15	0,00	6.452,15	-13.547,85
1721.53.0.1.00.01	108	COTA-PARTE-CIDE		20.000,00	6.452,15	0,00	6.452,15	-13.547,85
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		25.000,00	5.488,30	2.569,65	8.057,95	-16.942,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO						
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.000,00	5.488,30	2.569,65	8.057,95	-16.942,05
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.000,00	5.488,30	2.569,65	8.057,95	-16.942,05
1722.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO		25.000,00	5.488,30	2.569,65	8.057,95	-16.942,05
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		82.800,00	5.679,06	331.647,32	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		82.800,00	5.679,06	331.647,32	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		82.800,00	5.679,06	331.647,32	337.326,38	254.526,38
1723.50.0.1.00.02	110	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE		2.000,00	4.876,06	787,32	5.663,38	3.663,38
1723.50.0.1.00.03	111	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE		1.700,00	803,00	0,00	803,00	-897,00
1723.50.0.1.00.04	112	IGM SUS Pauista		76.000,00	0,00	30.860,00	30.860,00	-45.140,00
1723.50.0.1.00.05	113	PROGRAMA DE AEDES AEGYPTS		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.06	146	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS E IMPOSITIVAS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.06	147	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS E IMPOSITIVAS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		352.000,00	131.117,25	35.775,01	166.892,26	-185.107,74
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		352.000,00	131.117,25	35.775,01	166.892,26	-185.107,74
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		352.000,00	131.117,25	35.775,01	166.892,26	-185.107,74
1724.51.0.1.00.01	114	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR		270.000,00	106.480,00	26.620,00	133.100,00	-136.900,00
1724.51.0.1.00.02	115	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS		82.000,00	24.637,25	9.155,01	33.792,26	-48.207,74
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		120.000,00	57.617,09	11.523,43	69.140,52	-50.859,48
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	57.617,09	11.523,43	69.140,52	-50.859,48
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		120.000,00	57.617,09	11.523,43	69.140,52	-50.859,48
1729.51.0.1.00.01	116	PSB ESTADUAL		100.000,00	57.617,09	11.523,43	69.140,52	-30.859,48
1729.51.0.1.00.02	117	BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.900.000,00	1.293.288,65	272.782,00	1.566.070,65	-1.333.929,35
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.293.288,65	272.782,00	1.566.070,65	-1.333.929,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.293.288,65	272.782,00	1.566.070,65	-1.333.929,35
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.900.000,00	1.293.288,65	272.782,00	1.566.070,65	-1.333.929,35
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB		2.900.000,00	1.293.288,65	272.782,00	1.566.070,65	-1.333.929,35
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1791.99.0.1.00.01	119	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1791.99.0.1.00.02	120	DOAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		394.000,00	269.622,12	33.037,84	302.659,96	-91.340,04
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00	363,40	0,00	363,40	-5.636,60
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00	363,40	0,00	363,40	-5.636,60
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.000,00	363,40	0,00	363,40	-5.636,60
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO		1.000,00	363,40	0,00	363,40	-636,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECÍFICA – PRINCIPAL						
1911.01.0.1.00.01	121	MULTA DE CONTRATO		1.000,00	363,40	0,00	363,40	-636,60
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.01.0.2.00.01	122	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		303.000,00	150.851,23	25.178,72	176.029,95	-126.970,05
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.0.1.00.01	123	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.01	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		301.000,00	150.851,23	25.178,72	176.029,95	-124.970,05
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		301.000,00	150.851,23	25.178,72	176.029,95	-124.970,05
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		301.000,00	150.851,23	25.178,72	176.029,95	-124.970,05
1923.99.0.1.00.01	125	RESSARCIMENTO		1.000,00	24.893,45	178,69	25.072,14	24.072,14
1923.99.0.1.00.01	126	RESSARCIMENTO		300.000,00	125.957,78	25.000,03	150.957,81	-149.042,19
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		85.000,00	118.407,49	7.859,12	126.266,61	41.266,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.000,00	118.407,49	7.859,12	126.266,61	41.266,61
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	117.628,41	7.859,12	125.487,53	50.487,53
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		75.000,00	117.628,41	7.859,12	125.487,53	50.487,53
1999.03.0.1.00.01	127	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		75.000,00	117.628,41	7.859,12	125.487,53	50.487,53
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	779,08	0,00	779,08	-9.220,92
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	779,08	0,00	779,08	-9.220,92
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.000,00	779,08	0,00	779,08	-9.220,92
1999.12.2.1.00.01	128	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	779,08	0,00	779,08	-9.220,92
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.922.011,41	0,00	520.000,00	520.000,00	-1.402.011,41
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.01	129	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.902.011,41	0,00	520.000,00	520.000,00	-1.382.011,41
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		702.011,41	0,00	0,00	0,00	-702.011,41
2414.51.0.1.00.01	141	ONIBUS ESCOLAR		496.655,34	0,00	0,00	0,00	-496.655,34
2414.51.0.1.00.01	142	ONIBUS ESCOLAR		205.356,07	0,00	0,00	0,00	-205.356,07
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.200.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	-680.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2421.50.0.1.00.00	148	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2421.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.03	139	CENTRO DE LAZER		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.04	140	ENTRADA ESTADIO MUNICIPAL		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.315.000,00	1.322.197,02	316.442,07	1.638.639,09	-2.676.360,91
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.386.000,00	854.583,93	200.707,48	1.055.291,41	-1.330.708,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.386.000,00	854.583,93	200.707,48	1.055.291,41	-1.330.708,59
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		2.386.000,00	854.583,93	200.707,48	1.055.291,41	-1.330.708,59
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.986.000,00	695.769,44	167.887,90	863.657,34	-1.122.342,66
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.986.000,00	695.769,44	167.887,90	863.657,34	-1.122.342,66
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		1.985.000,00	695.769,44	167.887,90	863.657,34	-1.121.342,66
7215.02.1.1.00.01	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		85.000,00	38.578,02	7.456,05	46.034,07	-38.965,93
7215.02.1.1.00.02	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.900.000,00	657.191,42	160.431,85	817.623,27	-1.082.376,73
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00.01	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		400.000,00	158.814,49	32.819,58	191.634,07	-208.365,93
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL –		400.000,00	158.814,49	32.819,58	191.634,07	-208.365,93
7215.03.0.1.00.01	133	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		400.000,00	158.814,49	32.819,58	191.634,07	-208.365,93
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	467.613,09	115.734,59	583.347,68	-1.345.652,32
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	467.613,09	115.734,59	583.347,68	-1.345.652,32
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	467.613,09	115.734,59	583.347,68	-1.345.652,32
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.929.000,00	467.613,09	115.734,59	583.347,68	-1.345.652,32
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.927.000,00	467.613,09	115.734,59	583.347,68	-1.343.652,32
7999.01.0.1.00.01	134	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.870.000,00	444.255,44	111.063,06	555.318,50	-1.314.681,50
7999.01.0.1.00.02	135	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		57.000,00	23.357,65	4.671,53	28.029,18	-28.970,82
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.00.01	136	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.046.400,00	-2.613.393,87	-584.847,89	-3.198.241,76	2.848.158,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.046.400,00	-2.613.393,87	-584.847,89	-3.198.241,76	2.848.158,24
9510.00.0.0.00.00	137	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.046.400,00	-2.613.393,87	-584.847,89	-3.198.241,76	2.848.158,24
2 1711.51.1.1.00.01	074	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		-3.540.000,00	-1.619.185,84	-370.448,62	-1.989.634,46	1.550.365,54
2 1711.52.0.1.00.01	076	COTA-PARTE DO ITR		-360.000,00	-1.464,27	-182,43	-1.646,70	358.353,30
2 1721.50.0.1.00.01	105	COTA-PARTE DO ICMS		-1.960.000,00	-839.013,30	-207.462,93	-1.046.476,23	913.523,77
2 1721.51.0.1.00.01	106	COTA-PARTE DO IPVA		-172.000,00	-147.582,49	-4.945,14	-152.527,63	19.472,37
2 1721.52.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO IPI		-14.400,00	-6.147,97	-1.808,77	-7.956,74	6.443,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.000.242,41	16.585.579,84	4.643.503,80	21.229.083,64	-22.771.158,77

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	610.000,00	122.000,00	732.000,00
7010 7010 EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA	[redacted]	122.000,00	732.000,00
[redacted] **- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)**	1.000,05	552,13	1.552,18

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:42 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			1.000,05	552,13	1.552,18	
9175	9175	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	PENDENCIAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					673.337,06	133.610,62	806.947,68	
9012	9012	IPREM-PREFEITURA			673.337,06	133.610,62	806.947,68	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9183	9183	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					27.690,01	6.392,67	34.082,68	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA			22.441,51	4.743,17	27.184,68	
9186	9186	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			4.498,50	1.499,50	5.998,00	
9208	9208	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			750,00	150,00	900,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					74.619,66	13.823,21	88.442,87	
9001	9001	UNIODONTO			9.355,50	1.921,50	11.277,00	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			16.802,47	3.116,71	19.919,18	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			41.554,19	8.344,00	49.898,19	
9181	9181	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			4.707,90	0,00	4.707,90	
9188	9188	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			2.199,60	441,00	2.640,60	
9194	9194	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9200	9200	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					440,80	88,16	528,96	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			440,80	88,16	528,96	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					878.175,68	179.130,74	1.057.306,42	
9007	9007	BRADESCO - PREFEITURA- EMPRESTIMOS			71.465,44	13.874,29	85.339,73	
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUN			313.734,16	67.060,79	380.794,95	
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIM(			207.505,99	40.031,75	247.537,74	
9138	9138	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			126.270,17	25.967,28	152.237,45	
9179	9179	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			29.194,87	6.176,97	35.371,84	
9189	9189	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			121.744,26	23.796,62	145.540,88	
9193	9193	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			3.479,55	695,91	4.175,46	
9207	9207	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			4.781,24	1.527,13	6.308,37	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.714,29	819,96	3.534,25	
9190	9190	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			524,00	104,80	628,80	
9202	9202	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			2.190,29	715,16	2.905,45	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					35.788,40	7.495,75	43.284,15	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferi			3.479,55	695,91	4.175,46	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transfer			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			29.585,25	6.254,04	35.839,29	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM			2.199,60	441,00	2.640,60	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - IPREM			524,00	104,80	628,80	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					251.508,49	51.558,37	303.066,86	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			121.306,71	26.409,19	147.715,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9196	9196	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			29.585,25	6.254,04	35.839,29	
9198	9198	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			69.584,35	12.709,20	82.293,55	
9199	9199	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			31.032,18	6.185,94	37.218,12	
9203	9203	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9204	9204	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
218810802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					0,00	0,00	0,00	
9176	9176	PRECATORIO			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					813,51	158,55	972,06	
9185	9185	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			813,51	158,55	972,06	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					80.853,83	17.202,66	98.056,49	
9011	9011	INSS - PREFEITURA			38.204,61	8.914,50	47.119,11	
9077	9077	INSS - EMPRESAS			1.218,76	215,82	1.434,58	
9177	9177	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			31.770,01	6.140,25	37.910,26	
9178	9178	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			9.660,45	1.932,09	11.592,54	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					92.806,87	18.375,38	111.182,25	
9180	9180	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			45.149,98	8.702,78	53.852,76	
9187	9187	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			43.756,84	8.924,90	52.681,74	
9206	9206	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			3.900,05	747,70	4.647,75	
218839900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					75,00	0,00	75,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO			75,00	0,00	75,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9182	9182	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9195	9195	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.729.823,65	551.208,20	3.281.031,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.510.115,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PNATE	001	7.776-3	12.010,65
ICMS.	001	283.143-0	15.943,15
MOVIM	033	45.00005-6	527,29
FSSM	033	45.00038-6	9,99
GERAL-FOLHA	033	45.000037-9	101.369,48
TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	29.268,77
I.P.V.A.	001	507.983-7	17.828,15
CIDE	001	7.787-9	36.767,40
ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	48,85
BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	1.769,86
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	24.830,53
FMAS - BL GBF	001	14.142-9	18.787,85
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	38,49
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	436,75
F.P.M	001	10.426-4	331.984,38
F.ESP	001	10.476-0	17.926,45

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:42 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUCEN		001	10.759-x					6.048,60
TRIBUTOS-SANTAND		033	45.000058-2					7.166,07
MULTAS RENAINF		001	14.532-7					618,43
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0					36.446,94
PNAE		001	10.240-7					220,02
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9					49,41
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4					36.975,97
I.C.M.S.		001	130.253-1					401.704,47
I.P.V.A.		001	100.023-3					2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7					0,02
TRIBUTOS		001	100.408-5					157.116,43
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					269,02
MOVIMENTO		237	5.600-6					1.481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.760,64
FMS -SAUDE ESTAD		001	11.732-3					559.782,24
COSIP		001	14.589-0					5.404,89
Movimento		001	14.268-9					9.620,83
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					181,09
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7					0,01
DEP. JUDICIAL		001	15.909-3					35.162,66
PREF-MAGDA		001	10.471-x					7,71
ADOLESCENTE		001	100.273-2					11,81
GERAL-SANTANDER		033	45.000012-8					1.547,84
SOCIAL-FOLHA		033	45.000042-7					15.386,28
SAÚDE-FOLHA		033	45.000066-1					8.283,58
REPROG PPSB		001	16.795-9					22,81
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5					8.013,89
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9					84.098,83
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7					28,35
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3					5.876,84
FMS CUSTEIO		001	17.951-5					881.007,02
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1					32.017,59
PRECATORIO		001	99747159-X					2.908,62
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3					61.139,26
FUNDO IDOSO		001	17.941-8					27.554,65
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6					19.212,81
CFM EXPL MINERAL		001	18.245-1					2.304,11
FUNDEB		001	15.129-7					60.054,50
BENEF EVENTUAIS		001	18.871-9					162,56
PPSB		001	18.866-2					58.645,71
BLOCO MAC		104	575988095-7					58,73
FMS - AT. BÁSICA		104	575988094-9					858,02
PISO ENFERMAGEM		104	575987015-3					13.542,92
FMS INVESTIMENTO		104	575987011-0					29.888,67
TRANS. ESPECIAL		104	575599521-1					1.711,86
TRANS. ESPECIAL		104	575995233-8					5.879,99
MOVIMENTO		104	575224453-2					1.360,81
IPVA		104	575224452-4					10.630,13
FID		001	16.897-1					650.324,25
TRIBUTOS		104	575224451-6					5.317,35
FMS EMENDA		001	19.173-6					6.845,66
SAÚDE DECENDIAL		001	19.169-8					70.496,86
ENSINO DECENDIAL		001	19.170-1					92.597,96
SOCIAL DECENDIAL		001	19.171-X					68.854,06
QSE		001	19.287-2					4.745,23
BRADESCO MOVIMEN		237	0009009-3					6.413,67
MAGDA D		001	19.299-6					22.395,27
Premio Excelênci		001	19.221-X					13.195,92
CONF. SOCIAL		001	19.394-1					3.493,95
FMS EMENDA EXTRU		001	19.226-0					94.344,27
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-88					728.332,49

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1777))
24/07/2026 10:42 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8442 - 21822)
11/06/2025 15:06 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
178128		001	17812-0					664.037,17
FUNDO INFRAESTRU		001	19.153-1					15.237,18
FMS EMENDA		001	19.409-3					100.730,70
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					173.503,32
Aplic. CEF		104	4-4					9.502.207,04
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					1.620.293,54
SANT.COMPREV		033	45-726-X					783.270,02
APLIC. BRADESCO		237	9009-3					2.066.915,24
Total do Saldo								19.896.326,70

T O T A L G E R A L 44.406.442,19

MAGDA, 30 de JUNHO de 2026

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito

Maycon Pereira de Oliveira
Contador-CRC- 289.279/O-0

Adriana Martins Barbosa Fernan
Tesoureira

Notificação de Recursos Federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51
CONSOLIDADO

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 01/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.065,40
TOTAL DOS RECURSOS			**1.065,40**

Recursos recebidos em: 05/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	1713.50.2.1.0	4.427,76
TOTAL DOS RECURSOS			**4.427,76**

Recursos recebidos em: 10/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	781.586,47
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	483,42
TOTAL DOS RECURSOS			**782.069,89**

Recursos recebidos em: 11/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO	1714.52.0.1.0	351,00
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE-CRECHE	1714.52.0.1.0	2.433,50
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - MÉDIO	1714.52.0.1.0	3.807,25
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	2.119,50
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	12.481,50
TOTAL DOS RECURSOS			**21.192,75**

Recursos recebidos em: 12/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	324,20
TOTAL DOS RECURSOS			**324,20**

Recursos recebidos em: 15/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1713.50.1.1.0	19.452,00
TOTAL DOS RECURSOS			**19.452,00**

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 16/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1713.50.1.1.0	16.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	17.264,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	1713.50.1.1.0	9.084,00
TOTAL DOS RECURSOS			**43.098,00**

Recursos recebidos em: 17/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	6.159,80
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.506,00
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	686,66
TOTAL DOS RECURSOS			**10.352,46**

Recursos recebidos em: 18/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.000,00**

Recursos recebidos em: 19/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	534.109,11
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – CO	1711.51.2.1.0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	27,81
TOTAL DOS RECURSOS			**534.136,92**

Recursos recebidos em: 22/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	1713.50.1.1.0	1.592,62
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	14.730,00
TOTAL DOS RECURSOS			**16.322,62**

Recursos recebidos em: 25/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.065,40
TOTAL DOS RECURSOS			**1.065,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51
CONSOLIDADO

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 29/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	48.134,56
TOTAL DOS RECURSOS			**48.134,56**

Recursos recebidos em: 30/06/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	536.547,73
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	400,97
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020	1719.58.0.1.0	2.224,07
TOTAL DOS RECURSOS			**539.172,77**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**2.021.814,73**

MAGDA , SP , 24 de JULHO de 2026

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	37.945,78	157.424,40	195.370,18
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	7.184,40	31.039,28	38.223,68
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	72.493,90	45.900,00	118.393,90
1113.03.1.1.00.01	IRRF - SERVIDORES PREFEITURA	377.842,03	93.047,94	470.889,97
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	43.756,84	8.924,90	52.681,74
1113.03.1.1.00.03	IRRF DOS SERVIDORES CÂMARA	45.149,98	8.702,78	53.852,76
1113.03.4.1.00.01	IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	40.316,58	5.309,05	45.625,63
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CÂMARA	1.272,58	155,42	1.428,00
1113.03.4.1.00.03	IRRF - PESSOA JURIDICA - IPREM	3.285,56	0,00	3.285,56
1113.03.4.1.00.04	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINDESP	835,13	71,68	906,81
1113.03.4.1.00.05	IRRF - PESSOA JURIDICA - CINORP	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	381.093,49	61.717,56	442.811,05
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	2.968,49	532,80	3.501,29
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0,00	42,84	42,84
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	494,01	1.320,28	1.814,29
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	420,80	5,90	426,70
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.277,63	0,00	5.277,63
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	1.125,93	0,00	1.125,93
	Sub Total	1.021.463,13	414.194,83	1.435.657,96
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	7.321,60	912,20	8.233,80
	Sub Total	8.109.145,54	1.853.155,51	9.962.301,05
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.195.067,17	1.037.314,73	5.232.381,90
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	737.912,61	24.726,18	762.638,79
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	30.739,85	9.043,83	39.783,68
	Sub Total	4.963.719,63	1.071.084,74	6.034.804,37
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.613.393,87	-584.847,89	-3.198.241,76
	Sub Total	-2.613.393,87	-584.847,89	-3.198.241,76
	Total	11.480.934,43	2.753.587,19	14.234.521,62

MAGDA, 30 de JUNHO de 2026

Rodolfo Ferreira Kamá
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador - CRC: 1SP289279/O-0/SP

Adriana Martins Barbosa Fernandes
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.799.100,00	1.527.676,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.679.231,00	9.962.301,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.732.000,00	6.034.804,37
SUB TOTAL	**34.210.331,00**	**17.524.782,39**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.131.549,65	2.628.717,36

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	8.496.318,55	24,84	5.468.712,03	31,21	4.365.848,93	24,91	4.051.222,32	23,12
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.468.712,03**	**31,21**	**4.365.848,93**	**24,91**	**4.051.222,32**	**23,12**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	999.300,00	999.300,00	1.484.787,32	148,58
Proveniente da União	910.500,00	910.500,00	799.179,85	87,77
Proveniente dos Estados	87.800,00	87.800,00	680.274,20	774,79
Proveniente de outros Municípios	1.000,00	1.000,00	5.333,27	533,32
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**999.300,00**	**999.300,00**	**1.484.787,32**	**148,58**

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.799.100,00	1.527.676,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.279.231,00	9.962.301,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.732.000,00	6.034.804,37
TOTAL	**35.810.331,00**	**17.524.782,39**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.046.400,00	3.198.241,76
RECEITA LÍQUIDA	**29.763.931,00**	**14.326.540,63**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	8.952.582,75	4.381.195,60

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**11.030.691,08**	**30,80**	**5.349.456,35**	**30,53**	**4.784.194,83**	**27,30**	**4.633.045,49**	**26,44**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.070.500,00	2,99	533.513,40	3,04	364.695,28	2,08	300.158,09	1,71
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.913.791,08	10,93	1.617.701,19	9,23	1.221.257,79	6,97	1.134.645,64	6,47
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.046.400,00	16,88	3.198.241,76	18,25	3.198.241,76	18,25	3.198.241,76	18,25

DEDUÇÕES

TOTAL			**3.946,16**	**0,02**	**3.946,16**	**0,02**	**3.946,16**	**0,02**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			3.946,16	0,02	3.946,16	0,02	3.946,16	0,02

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**5.345.510,19**	**30,50**	**4.780.248,67**	**27,28**	**4.629.099,33**	**26,41**
EDUCAÇÃO INFANTIL			533.513,40	3,04	364.695,28	2,08	300.158,09	1,71
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.613.755,03	9,21	1.217.311,63	6,95	1.130.699,48	6,45
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.198.241,76	18,25	3.198.241,76	18,25	3.198.241,76	18,25

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	738.000,00	1.440.011,41	383.190,49
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	380.000,00	1.082.011,41	209.781,19
31.1.1 - Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	98.338,63
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	183.000,00	183.000,00	105.963,75
31.1.4 - PNATE	27.000,00	27.000,00	3.027,83
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	712.011,41	2.450,98
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	357.000,00	357.000,00	169.463,14
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	3.946,16

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.900.000,00	1.566.070,65
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	36.000,00	14.660,01
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.936.000,00**	**1.580.730,66**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.046.400,00	3.198.241,76

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.936.000,00	1.580.730,66
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	2.055.200,00	1.106.511,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.566.070,65	3.198.241,76

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **1.632.171,11**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**4.543.498,83**	**154,75**	**1.585.970,40**	**100,33**	**1.585.970,40**	**100,33**	**1.585.970,40**	**100,33**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.915.060,50	99,28	1.484.281,83	93,90	1.484.281,83	93,90	1.484.281,83	93,90
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.628.438,33	55,46	101.688,57	6,43	101.688,57	6,43	101.688,57	6,43

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.585.970,40**	**100,33**	**1.585.970,40**	**100,33**	**1.585.970,40**	**100,33**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			1.484.281,83	93,90	1.484.281,83	93,90	1.484.281,83	93,90
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			101.688,57	6,43	101.688,57	6,43	101.688,57	6,43

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 557, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao SERVENTE, Sra. **ELAINE APARECIDA DOS SANTOS GOBBI,** Matrícula nº 1730, totalizando 15 (quinze) dias, referentes ao período 2024 a 2025, com período de gozo de 27/07/2026 à 10/08/2026.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 558, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

CONVOCAR ao servidor municipal Sr. **EDSON DE SOUZA GOMES,** Matrícula nº 3156, lotado no cargo público de MOTORISTA, para retornar à suas atividades antecipadamente de Férias de 13/07/2026 a 27/07/2026 relativas ao período aquisitivo de 09/03/2023 a 08/03/2024, a partir do dia 27 de Julho de 2026, ficando no direito do gozo de 01 (um) dia, em data a ser acertada com o Poder Executivo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 559, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

CONVOCAR ao servidor municipal Sr. **EDMAR CESAR FORTES BUSTAMANTE,** Matrícula nº 2250, lotado no cargo público de MOTORISTA, para retornar à suas atividades antecipadamente de Férias de 22/07/2026 a 06/08/2026 relativas ao período aquisitivo de 07/05/2024 a 06/05/2025, a partir do dia 27 de Julho de 2026, ficando no direito do gozo de 11 (onze) dia, em data a ser acertada com o Poder Executivo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 560, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

CONVOCAR ao servidor municipal Sr. **LUIS HENRIQUE BAUCH,** Matrícula nº 3213, lotado no cargo público de MOTORISTA, para retornar à suas atividades antecipadamente de Férias de 13/07/2026 a 11/08/2026 relativas ao período aquisitivo de 01/03/2025 a 28/02/2026, a partir do dia 27 de Julho de 2026, ficando no direito do gozo de 16 (dezesseis) dias, em data a ser acertada com o Poder Executivo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 561, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família, da servidora municipal, **MARIA APARECIDA ALMEIDA PIRES**, Matrícula nº 7145, lotada no cargo público de provimento efetivo de SERVENTE, pelo prazo de

mais 16 (Dezesseis) dias, no período de: 22-07-2026 à 06-08-2026, conforme Atestado, Estudo Social e Parecer Jurídico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

Magda (SP), 24 de Julho de 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N. º 562, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 02 (dois) dias de uma Férias, referente ao período aquisitivo: 19/07/2025 a 18/07/2026, convertido em pecúnia ao servidor municipal, Sr. **MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA,** Matrícula nº 3172, lotado no cargo público de provimento efetivo de CONTADOR, Ref. “21”, Padrão “A”.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 24 de Julho de 2.026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 563, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, Sr. **ADMIR CUSTODIO JORGE JUNIOR,** Matrícula nº 3145, totalizando 10 (dez) dias em Pecúnia referentes ao período aquisitivo 2025 a 2026.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 564, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares a TÉCNICA ENFERMAGEM, Sr. **MARIA SOLANGE BISPO,** Matrícula nº 5090, totalizando 10 (dez) dias em Pecúnia referentes ao período aquisitivo 2025 a 2026.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 565, DE 24 DE JULHO DE 2.026.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao SERVIÇOS GERAIS, Sra. **VALQUIRIA ALMEIDA DA SILVA,** Matrícula nº 3146, totalizando 10 (dez) dias, referentes ao período 2025 a 2026, com período de gozo de 28/07/2026 à 06/08/2026.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 24 DE JULHO DE 2026.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....