DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

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

Segunda-feira, 16 de abril de 2018 | Ano II | Edição nº 212 | Página 1 de 41

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	2
Atas de registro de preço - Trimestral	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	26
Instituto de Previdência Municipal de Severínia	41
Licitações e Contratos	41
Homologação / Adjudicação	41
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE	41
Licitações e Contratos	41
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	41

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Severinia
CNPJ 46.596.235/0001-99
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332
Telefone: (17) 3817-3300
Site: www.severinia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Câmara Municipal de Severinia
CNPJ 51.359.800/0001-34
Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 310
Telefone: (17) 3817-2110
Site: www.camaraseverinia.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia SAAE
CNPJ 01.819.471/0001-99
Rua R. Aniceto Domingues, 460
Telefone: (17) 3817-2003

Instituto de Previdência Municipal de Severínia
CNPJ 07.216.942/0001-50
Rua Capitão Augusto de Almeida, 395
Telefone: (17) 3817-22020
Site: www.ipremseverinia.com.br

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

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

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Atos Oficiais

Decretos

ERRATA

Verificando que houve erro material na Lei nº2.309 de 05 de abril de 2018, publicada em 10 de abril de 2018, na Edição 209 do Jornal Diário Oficial do Município de Severínia, procedeu-se às devidas correções e republicamos os aspectos em questão:

ONDE LIA – SE:

Celso da Silva, Prefeito do Município de Severínia, no uso de suas atribuições legais, propõe o presente Projeto de Lei.

LEIA-SE:

Celso da silva, Prefeito Municipal de Severina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Severínia, 12 de abril de 2018.

CELSO DA SILVA

Prefeito

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2018
Processo licitatório nº 000004/2018
Pregão Presencial nº 04/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo na área da saúde.

CONTRATADA: APTA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 07.124.339/0001-49.

O Valor Global deste contrato é de R$ 8.840,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 09/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para levantamento planialtimétrico cadastral, para projeto de uma escada hidráulica e drenagem, no aterro da represa, do bairro cidade de Deus.

CONTRATADA: CJM – EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ 18.817.625/0001-06.

O Valor Global deste contrato é de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 10/2018
Processo licitatório nº 000015/2018
Pregão Presencial nº 11/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de consultoria e assessoria administrativa voltada à gestão de convênios.

CONTRATADA: M.E.R.V. CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 16.526.172/0001-33.

O Valor Global deste contrato é de R$ 49.500,00.

CELSO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

RETIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00018/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018

O Pregão Presencial – Registro de Preços nº 14/2018 de que trata este processo objetivou a escolha da melhor proposta para a aquisição de gêneros alimentícios.

Onde se lê, Severínia-SP 11 de abril de 2018

Leia-se, Severinia-SP 05 de abril de 2018

_____

CELSO DA SILVA

Prefeito

Atas de registro de preço - Trimestral

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000044/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 23
Proc. Administrativo : 44 **Prazo de Validade :** 10/07/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de Botijão de Gás P13 e P45. A aquisição será por base de troca do botijão e/ou cilindro.

Prazo de Validade : 10/07/2018

Fornecedor / Proponente : 195849 - ROSANGELA DELA MARTA GÁS - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45		UND	113	239,90
2	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	587	49,60
4	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13		UND	164	49,60

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 10/07/2018

Fornecedor / Proponente : 195849 - ROSANGELA DELA MARTA GÁS - ME

Item	Cód. Produto	Descrição		Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	099.001.041	BOTIJÃO DE GÁS P - 45			UND	113	293,20
			33.131,60				
2	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13			UND	587	58,74
			34.480,38				
4	099.001.031	BOTIJÃO DE GÁS P-13			UND	164	58,74
			9.633,36				

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000046/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 46 **Prazo de Validade :** 12/07/2018
Objeto / Descrição : Contratação de empresa para locação de aparelhos respiratórios.

Prazo de Validade : 12/07/2018

Fornecedor / Proponente : 3778 - MATHEUS BARBOZA ROSA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	005.003.148	BIPAP		AL	45	840,00
2	005.003.147	CEPAP AUTOMÁTICO		AL	180	295,00
3	005.003.149	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		AL	144	295,00
4	005.003.148	BIPAP		AL	15	840,00

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000041/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 41 **Prazo de Validade :** 26/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de cestas básicas composta por gêneros alimentícios.

Prazo de Validade : 26/06/2018

Fornecedor / Proponente : 3544 - COMERCIAL JOÃO AFONSO - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG		PCT	1500	8,56
2	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG		PCT	3000	11,50
3	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE		PCT	1500	2,00
4	041.002.007	CAFÉ TORRADO		PCT	1500	7,10
5	041.001.185	EXTRATO DE TOMATE 340G		UND	3000	1,10
6	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !		PCT	1500	3,20
7	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG		PCT	1500	7,80
8	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE		PCT	1500	0,50
9	040.001.040	LEITE INTEGRAL 1 LITRO		CAIXA	4500	2,70
10	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G		PCT	3000	1,45
11	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML		UN	3000	3,25
12	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG		PCT	1500	0,66
13	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G		LATA	3000	2,74

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 194294 - CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	172	3,07
3	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	166	3,07
4	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	122	3,30
5	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	CARBRINK	UN	122	4,68
6	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	STALO	UN	268	0,95
13	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	828	0,54
19	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	490	6,95
23	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	1737	2,93
26	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	SÃO DOMINGOS	UN	564	2,92
32	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	CLASSE	UN	479	3,20
33	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	INJEX	CAIXA	740	15,40
34	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	INJEX	CAIXA	478	15,40
35	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	INJEX	CAIXA	446	15,40
53	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	567	3,36
57	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	WALEU	un	24	3,30
59	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	VMP	UN	4	20,43
63	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	414	45,10
68	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	BENVIK	PCT	261	12,32
69	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	BENVIK	PCT	264	9,08
79	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	512	5,85
88	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	WERTERN	UN .	201	15,15
90	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	CLASSE	CAIXA	375	2,52
100	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	STALO	UN	162	54,29
114	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE+	un	1690	1,23
120	090.001.709	PAPEL XEROGRÁFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	SAO LUCAS	PCT	351	11,00
121	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	POLYCART	UN	1577	5,89
129	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ACP	UN	1150	1,25
132	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	ACP	UN	1457	10,89
139	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	574	3,24
140	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	RAYOVAC	UN	562	1,97
141	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	RAYOVAC	UN	635	2,29
142	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	575	0,44
145	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	597	1,75
152	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	110	7,39
161	090.001.497	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 AZUL	CARBRINK	UN	51	3,07
162	090.001.498	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 PRETA	CARBRINK	UN	32	3,07
163	090.001.499	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 VERMELHA	CARBRINK	UN	37	3,30

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 194294 - CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
164	090.001.662	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº4 AZUL	CARBRINK	UN	37	4,68
165	090.001.500	APAGADOR MADEIRA C/ FELTRO	STALO	UN	69	0,95
172	090.001.669	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	CLASSE	UN	235	0,54
178	090.001.673	BORRACHA LÁTEX PACOTE C/ 500 UNIDADE	MAMUTH	PCT	151	6,95
182	090.001.675	CADERNO BROCHURÃO C. DURA 96 FLS PEQUENO	FORONI	UN	573	2,93
185	090.001.676	CADERNO CARTOGRAFIA S/DEDA C/96 FLS	SD	UN	186	2,92
191	050.001.201	CALCULADORA MESA PEQUENA	CLASSE	UN	122	3,20
192	090.001.518	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 AZUL C/50	INJEX	CAIXA	184	15,40
193	090.001.519	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 PRETA C/50	INJEX	CAIXA	124	15,40
194	090.001.520	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 VERM C/50	INJEX	CAIXA	114	15,40
212	090.001.768	COLA DE COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO INCOLOR	TEKBOND	un	181	3,36
216	090.001.769	COMPASSO COM LÁPIS	WALEU	un	2	3,30
218	090.001.685	CORTADOR DE E.V.A VÁRIOS FORMATOS	VMP	UN	1	20,43
220	090.001.771	ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL OFFSET; PESANDO 90G/M2; TAMANHO OFICIO	FORONI	CAIXA	132	45,10
225	090.001.533	ESPIRAL 20MM C/80 UNIDADES	BENVIK	PCT	82	12,32
226	090.001.535	ESPIRAL 9MM C/100 UNIDADES	BENVIK	PCT	82	9,08
236	047.002.163	FITA IMPRESSORA EPSON MX80	MASTERPRINT	UN	138	5,85
245	090.001.416	GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO PARA GRAMPOS DE 4,6 E 8MM	WESTERN	UN .	47	15,15
247	090.001.694	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID	CLASSE	CAIXA	92	2,52
257	090.001.701	LOUSA QUADRO BRANCO 1,00X1,20	STALO	UN	43	54,29
271	090.001.782	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO EST	MAKE+	un	410	1,23
277	090.001.709	PAPEL XERográFICO, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 120, COMPRIMENTO 330, LARGURA 220, COR BRAN	SAO LUCAS	PCT	89	11,00
278	090.001.710	PASTA A/Z GRANDE	POLYCART	UN	531	5,89
286	090.001.712	PASTA PLÁSTICA MÉDIA	ACP	UN	376	1,25
289	090.001.721	PASTA SANFONADA - ARQUIVO C/ REPARTIÇÃO	ACP	UN	460	10,89
296	090.001.783	PILHA AA C/ 4 UNIDADES	ELGIN	PCT	134	3,24
297	090.001.732	PILHA GRANDE (D)	RAYOVAC	UN	155	1,97
298	090.001.733	PILHA MÉDIA (C)	RAYOVAC	UN	143	2,29
299	090.001.734	PILHA PALITO (AAA)	ELGIN	UN	143	0,44
302	090.001.723	PRANCHETA DE MADEIRA GRANDE	CARBRINK	UN	166	1,75
309	090.001.746	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	CLASSE	UN	28	7,39

Fornecedor / Proponente : 195729 - Dagostino & Silva LTDA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
103	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	923	157,00
260	090.001.703	PAPEL A4 C/500 FLS C/10 PCT	ECOPEL	CAIXA	235	157,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195736 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
12	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	KOREA	RL	574	7,50
16	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	GRECCO	CAIXA	296	28,30
17	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	SILFER	UN	83	6,30
25	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	573	0,80
30	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	788	0,80
36	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTER	CAIXA	299	8,92
37	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	MARIPEL	un	179	1,29
38	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	126	1,29
39	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	MARIPEL	un	160	1,29
41	090.001.522	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM C/12 UNIDAD	RADEX	CAIXA	117	1,60
44	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	RADEX	CAIXA	88	16,75
56	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	BACCHI	PCT	247	12,55
58	090.001.770	CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA A BASE DE AGUA APRESENTAD	RADEX	CX	26	8,55
60	090.001.686	DICIONARIO PEQUENO INGLES-PORT	DCL	UN	2	3,35
61	090.001.687	DICIONARIO PEQUENO PORTUGUES	DCL	UN	1	3,35
70	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	USA	PT	260	24,50
73	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	EAGLE	UN	381	4,56
74	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	640	0,64
80	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NIZURI	RL	714	0,95
81	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	87	90,40
99	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	200	75,50
106	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	335	13,00
107	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	352	28,20
108	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	377	31,84
109	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	365	11,00
112	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	380	14,40
127	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	ACP	UN	998	0,50
134	044.001.217	PEN DRIVE 16 GB	MULTILASER	UN .	244	25,60
135	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	217	41,50
136	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	260	17,50
137	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	JOCAR	CAIXA	247	1,60
144	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROFORM	UN	939	1,27
146	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	ACRINIL	UN	571	6,06
149	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	113	7,00
153	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	MASTER	UN	277	27,90
157	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXA	295	19,50
158	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	CARBRINK	cx	124	7,80
171	090.001.668	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS C/270 MTS	KOREA	RL	142	7,50
175	090.001.672	BOBINA CALC. 1VIA 57MMX30MTS C/30 UNIDADES	GRECCO	CAIXA	94	28,30
176	090.001.505	BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS	SILFER	UN	2	6,30
184	090.001.202	CADERNO CALIGRAFIA 48 FLS	FORONI	UN .	187	0,80
189	090.001.517	CADERNO QUADRICULADO 48 FLS	FORONI	UN	262	0,80
195	090.001.521	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNIDADES NA COR AMARELA	MASTER	CAIXA	74	8,92
196	090.001.762	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR AZUL	MARIPEL	un	53	1,29
197	090.001.763	CANETA PARA QUADRO BRANCO UNIDADES - CANETA HIDROGRÁFICA - COR PRETA	MARIPEL	un	39	1,29
198	090.001.679	CANETA PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNIDADES	MARIPEL	un	49	1,29

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195736 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
200	090.001.522	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM C/12 UNIDAD	RADEX	CAIXA	36	1,60
203	090.001.681	CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 UNIDADE	RADEX	CAIXA	19	16,75
215	090.001.561	COLCHETES N15 C/72 UNIDADES	BACCHI	PCT	62	12,55
227	090.001.772	ESPIRAL DE PLASTICO PVC; PRETO; COM 29MM C/50 UNIDADES	USA	PT	82	24,50
230	090.001.689	ESTRATOR DE GRAMPOS (RATINHO)	EAGLE	UN	92	4,56
231	090.001.777	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA CONSTITUIDA DE CELOFANE TRATADO COM UMA SUPERFICIE COBERTA POR SUBTÂ	FITPEL	UN	160	0,64
237	090.001.540	FITILHO C/50 MTS	NIZURI	RL	211	0,95
238	090.001.692	FORMULARIO CONTINUO C/3000 FLS	DATAPEL	CAIXA	16	90,40
256	090.001.700	LOUSA DE FELTRO 1,00X1,20	SOUZA	UN	62	75,50
263	090.001.551	PAPEL CARTÃO C/20 FLSCORES DIV	VMP	CAIXA	85	13,00
264	090.001.552	PAPEL CARTOLINA 50X66CM 140GR C/100 FLS	ALOFORM	PCT	89	28,20
265	090.001.553	PAPEL CELOFANE 85X100CM C/50 FLS CORES DIV	VMP	PCT	98	31,84
266	090.001.554	PAPEL COLOR SET 48X66CM C/20 FLS CORES DIV	VMP	PCT	95	11,00
269	090.001.557	PAPEL DE SEDA 48X60CM C/100 FLS	VMP	PCT	100	14,40
284	090.001.718	PASTA L CRISTAL OFICIO	ACP	UN	298	0,50
291	044.001.217	PEN DRIVE 16 GB	MULTILASER	UN .	64	25,60
292	090.001.729	PEN DRIVE 32 GIGA	MULTILASER	UN	43	41,50
293	090.001.728	PEN DRIVE 8 GIGA	MULTILASER	UN	66	17,50
294	090.001.730	PERCEVEJO LATONADO Nº 15 C/ 72 UNIDADE	JOCAR	CAIXA	65	1,60
301	090.001.725	PLACA DE ISOPOR	STYROFORM	UN	311	1,27
303	090.001.724	PRANCHETA DE PLASTICO GRANDE	ACRINIL	UN	162	6,06
306	090.001.743	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO	SOUZA	UN .	26	7,00
310	090.001.748	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	MASTER	UN	77	27,90
314	090.001.752	TINTA CARIMBEIRA 40ML C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXA	90	19,50
315	090.001.761	TINTA ESPECIAL PARA CARIMBOS NUMERADORES E DATADORES NA COR PRETA.	CARBRINK	cx	37	7,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195738 - JEFERSON EUDES CAMPI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	1129	0,40
9	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	MASTERPRINT	UN	1152	0,13
18	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	ZAPP	CAIXA	682	4,87
28	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	DMM	UN	1857	6,45
29	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	SÃO DOMINGOS	UN	1996	4,55
94	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	ARTE FELIZ	cx	916	2,05
96	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	PIRILAMPO	CAIXA	620	14,90
104	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	VMP	UN	347	0,50
105	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	VMP	PCT	335	12,60
117	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	367	24,60
125	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	AMOART	UN	1126	0,69
126	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ALAPLAST	UN	1281	1,15
128	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	1142	1,97
143	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	482	12,70
151	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	118	10,50
154	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	ARTE FELIZ	CAIXA	582	16,20
156	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	BRW	UN	291	2,42
159	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	NON WOVEN	RL	872	42,00
167	090.001.664	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	ARTE FELIZ	UN	109	0,40
168	090.001.665	APONTADOR DE LAPIS S/DEPOSITO	MASTERPRINT	UN	349	0,13
177	090.001.506	BORRACHA BRANCA N40 C/40 UNID	ZAPP	CAIXA	222	4,87
187	090.001.678	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10X1 200 FLS CD	DMM	UN	613	6,45
188	090.001.515	CADERNO ESPIRAL GRANDE 1X1 96 FLS CD	SÃO DOMINGOS	UN	464	4,55
251	090.001.779	LAPIS DE COR LONGO CX C/12 CORES	ARTE FELIZ	cx	99	2,05
253	090.001.548	LAPIS PRETO N2 C/144 UNIDADES	PIRILAMPO	CAIXA	142	14,90
261	090.001.704	PAPEL CAMURÇA (VARIAS CORES)	VMP	UN	113	0,50
262	090.001.550	PAPEL CAMURCA 40X60CM C/25 FLS CORES DIV	VMP	PCT	85	12,60
274	090.001.706	PAPEL LAMINADO 49X59CM C/40 FLS	VMP	PCT	93	24,60
282	090.001.716	PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO	AMOART	UN	324	0,69
283	090.001.717	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL	ALAPLAST	UN	412	1,15
285	090.001.713	PASTA PLÁSTICA GROSSA	ALAPLAST	UN	373	1,97
300	090.001.735	PINCEL ATOMICO 1100-P C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	125	12,70
308	090.001.745	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	UN	19	10,50
311	090.001.749	TESOURA ESCOLAR 13CM C/20 UNIDADES	ARTE FELIZ	CAIXA	165	16,20
313	090.001.750	TESOURA MULTIUSO MÉDIO	BRW	UN	61	2,42
316	090.001.753	TNT 50 METROS VARIAS CORES (AMARELA, VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, LILÁS, PINK	NON WOVEN	RL	218	42,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
7	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	192	1,88
10	090.001.667	ARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	542	11,30
11	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SÃO CARLOS	PCT	463	27,80
14	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	857	6,29
15	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PARANA LATEX	PCT	1142	2,61
20	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAPP	CAIXA	743	9,00
21	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	2987	1,03
22	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	3162	2,23
24	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	2177	0,74
27	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	CREDEAL	UN	1388	1,81
31	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	MASTERPRINT	UN	527	9,60
40	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	117	1,30
42	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	117	1,30
43	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	LEO E LEO	UN	506	2,20
45	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	679	0,59
46	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	238	5,10
47	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	314	5,10
48	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	313	5,10
49	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO E LEO	CAIXA	395	6,04
50	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	587	9,80
51	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	BAMBINI	CAIXA	552	4,42
52	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	PIRATININGA	CAIXA	552	3,78
54	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	717	4,90
55	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	1201	1,25
64	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	357	45,55
65	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	381	31,90
66	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	362	42,50
67	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	415	10,30
71	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	359	5,75
72	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	UN	431	0,60
75	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRAS	UN	479	1,99
77	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	711	5,50
78	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	TIGH TAPE EPA	PT	657	12,30
82	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	2454	1,58
83	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	1676	2,07
85	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	648	2,00
87	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	228	64,40
89	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	233	23,60
91	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	374	10,65
92	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	386	5,52
93	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	940	1,92
95	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	LEO E LEO	cx	351	4,60
97	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SD	UN	490	7,30
98	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SD	UN	511	4,82
101	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MASSABEL	PCT	1833	21,05
110	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	QUALITAC	RL	413	30,64

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
111	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	1055	5,10
113	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	1614	0,19
115	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	2251	0,88
119	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	OFFPAPER	PCT	406	9,62
122	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ALAPLAST	UN	1534	1,15
123	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	PLASTPARK	PCT	912	14,22
124	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	PLASTPARK	UN	694	7,30
130	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	1166	1,80
131	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	1071	1,95
133	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	ICL	CX.	1284	40,74
138	047.001.386	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/12 FLS	JOCAR	UN	375	4,00
147	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	603	18,20
148	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	603	18,20
150	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALEU	UN	463	0,42
155	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOCAR	UN	240	4,10
166	090.001.663	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	STAR	UN	56	1,88
169	090.001.667	ARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; PESANDO MINIMO DE 600GRS	PIRATININGA	RL	173	11,30
170	090.001.666	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UNID	SAO CARLOS	PCT	122	27,80
173	090.001.670	BATERIA 9V	ELGIN	UN	278	6,29
174	090.001.671	BEXIGA Nº 7 SORTIDOS C/50 UNIDADES	PARANA LATEX	PCT	216	2,61
179	090.001.507	BORRACHA VERDE C/24 UNIDADES	ZAPP	CAIXA	179	9,00
180	090.001.513	CADERNO BROCHURA 60 FLS	FORONI	UN	494	1,03
181	090.001.508	CADERNO BROCHURA C.DURA 96 FLS	TILIBRA	UN	501	2,23
183	090.001.511	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	FORONI	UN	698	0,74
186	090.001.677	CADERNO DE DESENHO GRANDE	CREDEAL	UN	462	1,81
190	050.001.264	CALCULADORA MESA GRANDE	MASTERPRINT	UN	158	9,60
199	090.001.764	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - VERMELHA	JOCAR	un	36	1,30
201	090.001.765	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM UNIDAD - CANETA HIDROGRÁFICA - PRETA	JOCAR	un	36	1,30
202	090.001.680	CANETINHA HIDROCOR C/12 CORES	LEO E LEO	UN	138	2,20
204	090.001.766	CD-R 700MB 80MIN UNIDADES	ELGIN	un	221	0,59
205	090.001.523	CLIPES N2/0 500GR 720UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	47	5,10
206	090.001.524	CLIPES N3/0 500GR 420UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	78	5,10
207	090.001.525	CLIPES N8/0 500GR 180UNID GALVANIZADO	WIREPLAST	CAIXA	72	5,10
208	090.001.527	COLA BASTÃO 8GR C/12 UNIDADES	LEO E LEO	CAIXA	125	6,04
209	090.001.526	COLA BRANCA 90 GRAMAS C/12 UNIDADES	PIRATININGA	CAIXA	125	9,80
210	090.001.682	COLA COLORIDA COM GLITER C/ 6 CORES	BAMBINI	CAIXA	141	4,42
211	090.001.528	COLA COLORIDA SEM GLITER C/6 CORES	PIRATININGA	CAIXA	178	3,78
213	090.001.684	COLA LAVAVEL DE 1 KG	PIRATININGA	UN	235	4,90
214	090.001.767	COLA PARA EVA 35G	ACRILEX	TB	329	1,25
221	050.001.202	ENVELOPE SACO BC A4 BRANCO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	113	45,55
222	050.001.204	ENVELOPE SACO KN A4 PARDO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	87	31,90
223	050.001.203	ENVELOPE SACO KO A4 OURO C/250 UNIDADES	FORONI	CAIXA	86	42,50
224	050.001.205	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 10,50, COR BRANCA, LARGURA 10	FORONI	PCT	132	10,30
228	090.001.536	ESTILETE FINO C/12 UNIDADES	MASTERPRINT	CAIXA	88	5,75
229	090.001.688	ESTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	UN	130	0,60
232	090.001.773	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA; COMUM UNIDADES	ADELBRAS	UN	118	1,99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000036/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 16
Proc. Administrativo : 36 **Prazo de Validade :** 20/06/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de material escolar e escritório.

Prazo de Validade : 20/06/2018

Fornecedor / Proponente : 195741 - TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
234	090.001.775	FITA CREPE GROSSA UNIDADE	ADELBRAS	UN	172	5,50
235	090.001.776	FITA DUPLA FACE 18MMX30MTS C/5 UNIDADES	TIGH TAPE EPA	PT	215	12,30
239	090.001.541	GIZ ESCOLAR BRANCO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	804	1,58
240	090.001.542	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/50 UNID	7 BELLO	CAIXA	542	2,07
242	090.001.544	GLITER PVC CX C/06 CORES 3 GRAMAS	LANTECOR	UN	212	2,00
244	047.002.124	GRAMPEADOR GRANDE	JOCAR	UN	60	64,40
246	090.001.693	GRAMPEADOR MEDIO	JOCAR	UN	67	23,60
248	090.001.778	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, COBREADO EXTRA. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	BRW	cx	120	10,65
249	090.001.695	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	JOCAR	CAIXA	119	5,52
250	090.001.696	GUACHE 250 GR VÁRIAS CORES	PIRATININGA	un	123	1,92
252	090.001.780	LAPIS DE COR LONGO CX C/24 CORES	LEO E LEO	cx	114	4,60
254	090.001.698	LIVRO ATA C/100 FLS	SD	UN	174	7,30
255	090.001.699	LIVRO ATA C/50 FLS	SD	UN	92	4,82
258	090.001.549	MASSA MODELAR 12 CORES C/12 CXS	MASSABEL	PCT	84	21,05
267	090.001.555	PAPEL CONTATIC 45CMX25MTS TRANSP. 25 MTS	QUALITAC	RL	102	30,64
268	090.001.556	PAPEL CREPOM LISO 48X200CM C/10 FLS	VMP	PCT	175	5,10
270	090.001.558	PAPEL DOBRADURA 50X60CM FOLHA CORES DIV	VMP	un	411	0,19
272	090.001.781	PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ESPESSURA 2, PADRÃO LIS	DUBFLEX	un	874	0,88
276	090.001.708	PAPEL VERGE A4 180GR C/50 FLS	OFFPAPER	PCT	133	9,62
279	090.001.711	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230, ALTURA 350, COR CRISTAI	ALAPLAST	UN	461	1,15
280	090.001.714	PASTA CANALETA C/ 10 UNIDADES	PLASTAPARK	PCT	297	14,22
281	090.001.715	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS	PLASTPARK	UN	112	7,30
287	090.001.719	PASTA POLIONDA 35 MM	ALAPLAST	UN	361	1,80
288	090.001.720	PASTA POLIONDA 55 MM	ALAPLAST	UN	342	1,95
290	090.001.722	PASTA SUSP.KRAFT C/GP PLAST C/50 UNIDADES	ICL	CX.	399	40,74
295	047.001.386	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/12 FLS	JOCAR	UN	89	4,00
304	090.001.741	REFIL COLA QUENTE FINA 1K	RENDICOLLA	PCT	172	18,20
305	090.001.742	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1K	RENDICOLLA	PCT	147	18,20
307	090.001.744	REGUA PLASTICA 30 CM	WALEU	UN	67	0,42
312	090.001.751	TESOURA MULTIUSO GRANDE	JOCAR	UN	50	4,10

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000017/17 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 17 **Prazo de Validade :** 28/03/2018
Objeto / Descrição : Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas

Prazo de Validade : 28/03/2018

Fornecedor / Proponente : 3778 - MATHEUS BARBOZA ROSA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	100.001.428	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS EG		UND	6000	0,82
2	100.001.036	FRALDA GERIATRICA G		UND	16000	0,84
3	100.001.312	FRALDA GERIATRICA M		UND	2000	0,84

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 1611 - HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
13	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	APTI	KG	120	1,98
16	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	PANCO	PCT	5393	2,98
25	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	BIS	UND	1500	4,95
26	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	1463	4,95
33	041.002.064	CATCHUP 200G	PREDILECTA	UN	825	4,05
35	041.002.082	CHANTILLY 1 LITRO	AMELIA	UND	960	11,32
36	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	GAROTO	BARRA	1290	30,80
37	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	GAROTO	BARRA	1253	29,70
42	032.001.109	COPO DE ÁGUA MINERAL (200 ML).	COPACOL	UND	3510	3,35
43	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	PONZAM	PCT	182	4,85
44	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	MESA	PCT	308	11,70
48	110.001.098	ERVILHA REIDRATADA EM CONSEVA - LATA DE 2KG.	ESTELA D'ORO	LATA	724	16,80
50	110.001.109	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA DE 4KG.	ELEFANTE	LATA	2925	33,20
55	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	6638	6,90
56	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	120	7,55
59	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	SHOW	PCT	379	10,60
64	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	FRIBOI	CX	975	26,00
70	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	DORIANA	UND	2512	5,80
71	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	QUALLY	POTE	1314	5,40
72	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	ADRIA	UND	1069	7,40
75	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	QUERO	LATA	499	15,80
83	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	SÃO SEBASTIÃO	PCT	780	6,85
84	041.002.052	PÃO DE LEITE	SÃO SEBASTIÃO	KG	105	6,95
94	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	MAX	PCT	409	9,90
97	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	PICNIC	UND	4725	1,95
103	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	POLPA NORTE	UND	900	20,60
104	110.001.103	TEMPERO EM PÓ DIVERSOS SABORES - PACOTE COM 12 SACHÊS	SAZOM	PCT	330	7,40
106	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	FORTALEZA	UN	1157	4,80
120	041.001.997	AVEIA EM FLOCOS FINOS	APTI	KG	40	1,98
123	041.001.999	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	PANCO	PCT	1797	2,98
132	041.002.077	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE BRANCO - EMBALAGEM 140G.	BIS	UND	500	4,95
133	041.002.076	BOMBOM DE WAFFER CROCANTE EM FORMATO RETANGULAR DE CHOCOLATE PRETO - EMBALAGEM 140G	BIS	UND	487	4,95
140	041.002.064	CATCHUP 200G	PREDILECTA	UN	275	4,05
142	041.002.082	CHANTILLY 1 LITRO	AMELIA	UND	320	11,32
143	041.002.073	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA DE 1KG	GAROTO	BARRA	430	30,80
144	041.002.074	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA 1KG	GAROTO	BARRA	417	29,70
149	032.001.109	COPO DE ÁGUA MINERAL (200 ML).	COPACOL	UND	1170	3,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 1611 - HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
150	041.002.005	CRAVO DA ÍNDIA PCT 40 G	PONZAM	PCT	60	4,85
151	041.002.075	CREME DE CEBOLA PACOTE COM 250G	MESA	PCT	102	11,70
155	110.001.098	ERVILHA REIDRATADA EM CONSEVA - LATA DE 2KG.	ESTELA D'ORO	LATA	241	16,80
157	110.001.109	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA DE 4KG.	ELEFANTE	LATA	975	33,20
162	041.002.016	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	2212	6,90
163	041.002.017	FEIJÃO TIPO PRETO: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE PACOTE 1 KG	FACHIN	PCT	40	7,55
166	041.002.021	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE 300G	SHOW	PCT	126	10,60
171	041.002.042	HAMBURGUER - CAIXA COM 36 UNIDADES.	FRIBOI	CX	325	26,00
177	041.002.085	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE - POTE DE 500G	DORIANA	UND	837	5,80
178	041.002.027	MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE. CONSISTÊNCIA EXTRA, CREMOSA COM SAL. 80% LIPÍDIO - POTE 500G	QUALLY	POTE	438	5,40
179	041.002.047	MASSA P/ LASANHA - EMBALAGEM 500G	ADRIA	UND	356	7,40
182	041.002.030	MILHO VERDE EM CONSERVA, 1ª QUALIDADE - LATA 2KG DRENADO	QUERO	LATA	166	15,80
190	041.002.051	PÃO DE FORMA - EMBALADO EM SACO POLIETILENO ATÓXICO, PESANDO EM MÉDIA 500 GRAMAS	SÃO SEBASTIÃO	PCT	260	6,85
191	041.002.052	PÃO DE LEITE	SÃO SEBASTIÃO	KG	35	6,95
201	041.002.041	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABORES SORTIDO - PACOTE 1 KG.	MAX	PCT	136	9,90
204	041.002.055	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ CAÇULINHA - EMBALAGEM 250M	PICNIC	UND	1575	1,95
210	041.002.053	SUCO POLPA DE FRUTA (SABORES VARIADOS) - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1000 G	POLPA NORTE	UND	300	20,60
211	110.001.103	TEMPERO EM PÓ DIVERSOS SABORES - PACOTE COM 12 SACHÊS	SAZOM	PCT	109	7,40
213	041.002.038	VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - FRASCO 750ML	FORTALEZA	UN	385	4,80

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G	MOCOCA	UND	1163	5,15
4	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	GOLD	POTE	54	25,85
5	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	CARAVELAS	PCT	248	3,50
6	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	ALTO ALEGRE	PCT	3634	9,65
7	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	ASSUGRIN	FR	81	4,87
8	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	GRAUDO	KG	438	24,75
14	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	CHEFE	UND	184	14,30
18	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	PANCO	PCT	3060	5,23
19	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	PANCO	PCT	1800	2,52
20	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	MABEL	PCT	1553	4,41
23	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	1005	26,75
24	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	1350	35,10
27	041.002.007	CAFÉ TORRADO	CABOCLO	PCT	1437	9,95
41	110.001.108	COLORAU EM PÓ - PACOTE DE 500G.	SIAMAR	PCT	169	8,65
47	041.002.083	ERVAS FINAS SECA - PACOTE 30G	SIAMAR	PCT	293	6,75
52	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	282	5,80
54	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	BUQUÊ	PCT	2273	3,26
60	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	SIAMAR	PCT	951	6,65
61	041.001.015	GALÃO DE ÁGUA MINERAL (20 L).	PALMARES	GL	2840	13,00
62	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	APTI	UND	2700	1,58
66	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	NINHO	LATA	518	14,60
67	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	FUJI	KG	654	7,44
73	041.002.028	MELÃO AMARELO -	MELICIA	KG	1343	3,85
76	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	375	7,85
81	041.002.058	OVO DE GALINHA	CAB	DZ	1718	5,94
86	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILECTA	UND	750	6,20
87	041.002.033	PÊRA	WILLIAMS	KG	1230	9,00
89	110.001.096	POLVILHO DOCE 500 GAMAS.	SIAMAR	PCT	735	5,80
93	110.001.100	REFRESCO EM PÓ ENVELOPE DE 25 GRAMAS - CAIXA COM 15 UNIDADES.	TANG	CAIXA	2101	14,80
96	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	COTUBA	UND	1043	5,95
105	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	120	4,35
108	041.002.063	"LEITE CONDENSADO - 395 G	MOCOCA	UND	387	5,15
111	041.001.989	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - POTE 200G	GOLD	POTE	18	25,85
112	041.002.040	AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1 KG	CARAVELAS	PCT	82	3,50
113	041.001.988	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1ª QUALIDADE - PACOTE 5 KG	ALTO ALEGRE	PCT	1211	9,65
114	041.001.991	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	ASSUGRIN	FR	26	4,87
115	041.001.992	ALHO IN NATURA- TIPO CABEÇA PRIMEIRA QUALIDADE	GRAUDO	KG	145	24,75
121	041.002.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - UNIDADE 400 M	CHEFE	UND	61	14,30
125	041.002.002	BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALIDADE	PANCO	PCT	1020	5,23
126	041.002.071	BISCOITO RECHEADO SABORES - EMBALAGEM 140G	PANCO	PCT	600	2,52
127	041.002.003	BISCOITO SALGADO – TIPO CRACKE	MABEL	PCT	517	4,41
130	041.002.072	BOMBOM BOLO - BOMBOM COBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE - EMBALAGEM COM 1.000G	SONHO DE VALSA	PCT	335	26,75
131	041.002.084	BOMBOM BOLO - BOMBOM COMBERTO DE CHOCOLATE AO LEITE BRANCO - EMBALAGEM COM 1.000G	OURO BRANCO	PCT	450	35,10
134	041.002.007	CAFÉ TORRADO	CABOCLO	PCT	479	9,95
148	110.001.108	COLORAU EM PÓ - PACOTE DE 500G.	SIAMAR	PCT	56	8,65
154	041.002.083	ERVAS FINAS SECA - PACOTE 30G	SIAMAR	PCT	97	6,75

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 2749 - LUZIA SILVIA SCARFALO - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
159	041.002.014	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	93	5,80
161	041.002.015	FARINHA DE TRIGO – TIPO I OU DE PRIMEIRA PACOTE 1 KG	BUQUÊ	PCT	757	3,26
167	041.002.020	FUBÁ DE MILHO REFINADO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COR AMARELA - 1ª QUALIDADE PACOTE	SIAMAR	PCT	316	6,65
168	041.001.015	GALÃO DE ÁGUA MINERAL (20 L).	PALMARES	GL	946	13,29
169	041.002.081	GELATINA SABORES VARIADO - EMBALAGEM 35G	APTI	UND	900	1,57
173	041.002.066	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G.	NINHO	LATA	172	14,60
174	041.002.024	MAÇA VERMELHA NACIONAL	FUJI	KG	218	7,44
180	041.002.028	MELÃO AMARELO -	MELICIA	KG	447	3,85
183	041.002.031	MOLHO DE TOMATE - SACHE 1 KG	QUERO	UN	125	7,85
188	041.002.058	OVO DE GALINHA	CAB	DZ	572	5,94
193	041.002.065	PASTA TIPO GOIABADA 600G	PREDILECTA	UND	250	6,20
194	041.002.033	PÊRA	WILLIAMS	KG	410	9,00
196	110.001.096	POLVILHO DOCE 500 GAMAS.	SIAMAR	PCT	244	5,80
200	110.001.100	REFRESCO EM PÓ ENVELOPE DE 25 GRAMAS - CAIXA COM 15 UNIDADES.	TANG	CAIXA	700	14,80
203	041.002.054	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - EMBALAGEM 2000ML.	COTUBA	UND	347	5,95
212	041.002.037	TRIGO PARA QUIBE 1ª QUALIDADE PACOTE 500G	SIAMAR	PCT	40	4,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.	ponzan	UND	74	4,96
3	110.001.105	ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE DE 500G.	nuk	PCT	968	5,75
9	041.001.994	AMENDOIM S/ CASCA NATURAL E S/ PELE – 1ª QUALIDADE - PACOTE 500 G.	ponzan	PCT	1215	7,10
10	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	maizena	PCT	491	11,00
11	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	aene	PCT	7887	16,90
12	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	valle branco	PCT	4	6,35
15	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	friti	PCT	435	15,00
17	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	duken	PCT	1148	3,06
21	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	parati	PCT	990	2,85
22	110.001.106	BOLACHA DE LEITE - PACOTE DE 400G.	dunga	PCT	225	4,99
28	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	knorr	CX	1369	3,50
29	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	knorr	CX	2640	3,80
30	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	ponzan	PCT	44	15,70
31	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	ponzan	PCT	81	3,78
32	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	ponzan	PCT	509	3,97
34	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	mate leao	CX	1164	8,55
38	041.002.011	CHOCOLATE EM PÓ PACOTE 500G	muky	PCT	1020	7,80
39	110.001.107	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 130G.	qualis	PCT	178	4,16
40	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	sococo	PCT	709	4,29
45	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	quata	UND	1163	4,95
46	041.002.080	DOCE DE LEITE - POTES DE 400 GR	oliveira	UND	293	9,95
49	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	arrifama	UND	76	9,94
51	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	deuza	PCT	1238	6,95
53	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	ponzan	PCT	184	3,97
57	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	levasaf	UN	158	11,70
58	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	royal	POTE	1748	6,20
63	110.001.110	GELATINA SABORES VARIADOS - CAIXA 85G.	lual	CAIXA	2205	1,98
65	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	sococo	FR	510	3,86
68	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	basilar	PCT	5625	2,97
69	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	arisco	UND	225	6,45
74	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	qualis	PCT	1455	3,85
77	110.001.101	MORTADELA TRADICIONAL - PEÇA	confina	KG	2101	16,80
78	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	suavit	UND	128	7,50
79	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	granol	UN	2022	3,93
80	110.001.104	ORÉGANO - PACOTE 1 KILO	tio joao	PCT	195	19,70
82	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	rosolen	UND	195	12,40
85	110.001.102	PÃO DE QUEIJO SEMI PRONTO 1 KILO - CONGELADO	massluis	PCT	2475	21,00
88	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	ponzan	PCT	735	5,95
90	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	2010	22,70
91	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	pastoreiro	KG	2370	24,45
92	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	imperador	UND	612	4,45
95	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	pic nic	UND	1035	6,00
98	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	nestle	UND	975	5,95
99	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	sol nascente	PCT	390	7,35
100	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	colibri	PCT	843	1,98
101	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	870	7,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
102	110.001.099	SUCO CONCENTRADO DE GARRAFA 500 ML - DIVERSOS SABORES.	maguary	UND	5567	5,90
107	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	poty	PCT	594	6,75
109	041.001.990	AÇAFRÃO EM PÓ - EMBALAGEM 100G.	ponzan	UND	24	4,96
110	110.001.105	ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE DE 500G.	nuk	PCT	322	5,75
116	041.001.994	AMENDOIM S/ CASCA NATURAL E S/ PELE – 1ª QUALIDADE - PACOTE 500 G.	ponzan	PCT	405	7,10
117	041.001.993	AMIDO DE MILHO – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1 KG	maizena	PCT	163	11,00
118	041.001.995	ARROZ BRANCO, TIPO I PACOTE 5KG	aene	PCT	2628	16,90
119	041.001.996	ARROZ INTEGRAL TIPO I, CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO PARBOILIZADO INTEGRAL	valle branco	PCT	1	6,35
122	041.002.060	BATATA PALHA PACOTE 500 G	friti	PCT	145	15,00
124	041.002.001	BISCOITO DOCE - TIPO MARIA, 1ª QUALIDADE PCT 200G	duken	PCT	382	3,06
128	041.002.061	BISCOITO TIPO WAFFER (MORANGO/CHOCOLATE) - EMBALAGEM: 140G	parati	PCT	330	2,85
129	110.001.106	BOLACHA DE LEITE - PACOTE DE 400G.	dunga	PCT	75	4,99
135	041.002.078	CALDO DE CARNE TABLETE - CAIXA COM 114G	knorr	CX	456	3,50
136	041.002.079	CALDO DE GALINHA TABLETE - CAIXA COM 114G	knorr	CX	880	3,80
137	041.002.009	CALORÍFICO 1ª QUALIDADE PACOTE 1KG	ponzan	PCT	14	15,70
138	041.002.006	CANELA EM PÓ PACOTE 40G	ponzan	PCT	26	3,78
139	041.002.004	CANJICA ESPECIAL, DESPELICULADA DE MILHO BRANCA – TIPO 1	ponzan	PCT	169	3,97
141	041.002.010	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO CAIXA 200G	mate leao	CX	388	8,55
145	041.002.011	CHOCOLATE EM PÓ PACOTE 500G	muky	PCT	340	7,80
146	110.001.107	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE DE 130G.	qualis	PCT	59	4,16
147	041.002.008	COCO RALADO DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADO E NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR	sococo	PCT	236	4,29
152	041.002.062	CREME DE LEITE - 300 G	quata	UND	387	4,95
153	041.002.080	DOCE DE LEITE - POTES DE 400 GR	oliveira	UND	97	9,95
156	041.002.070	ESSENCIA DE BAUNILHA - EMBALAGEM COM 90 ML	arrifama	UND	25	9,94
158	041.002.013	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, GRUPO SECA, SUBGRUPO BIJUSADA, CLASSE AMARELA, TIPO ÚNICO PACOTE !	deuza	PCT	412	6,95
160	041.002.046	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM DE 500G	ponzan	PCT	61	3,97
164	041.002.018	FERMENTO BIOLÓGICO 1º QUALIDADE EMBALAGEM 500G	levasaf	UN	52	11,70
165	041.002.019	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO POTE 100G	royal	POTE	582	6,20
170	110.001.110	GELATINA SABORES VARIADOS - CAIXA 85G.	lual	CAIXA	735	1,98
172	041.002.045	LEITE DE COCO - EMBALAGNS DE 200 ML DE VIDRO	sococo	FR	170	3,86
175	041.002.026	MACARRÃO/PASTA SÊMOLADO, 1ª QUALIDADE. FORMATO PARAFUSO, ESPAGUETE OU PENNE - PACOTE 500G	basilar	PCT	1875	2,97
176	041.002.048	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	arisco	UND	75	6,45
181	041.002.029	MILHO PARA PIPOCA TIPO I - PACOTE 500G	qualis	PCT	485	3,85
184	110.001.101	MORTADELA TRADICIONAL - PEÇA	confina	KG	700	16,80
185	041.002.050	ÓLEO DE MILHO REFINADO - EMBALAGEM DE 900 ML	suavit	UND	42	7,50
186	041.002.032	ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA. 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM PLÁSTICA 900ML	granol	UN	673	3,93
187	110.001.104	ORÉGANO - PACOTE 1 KILO	tio joao	PCT	64	19,70
189	041.002.049	PALMITO DE AÇAI - EM EMBALAGEN DE VIDRO COM PESO DE 550G	rosolen	UND	65	12,40
192	110.001.102	PÃO DE QUEIJO SEMI PRONTO 1 KILO - CONGELADO	massluis	PCT	825	21,00
195	110.001.097	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS.	ponzan	PCT	244	5,95
197	041.002.067	PRESUNTO COZIDO	estrela	KG	670	22,70
198	041.002.069	QUEIJO TIPO MUSSARELA	pastoreiro	KG	790	24,45
199	041.002.068	QUEIJO TIPO PARMESÃO - EMBAGEM 100G	imperador	UND	203	4,45
202	041.002.056	REFRIGERANTE TIPO COLA 1ª QUALIDADE - EMBALGEM DE 2 LITROS	pic nic	UND	345	6,00
205	041.002.057	REQUEIJÃO CREMOSO - EMBALAGEM COM 220G	nestle	UND	325	5,95
206	041.002.035	SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA/ SUBGRUPO PÉROLA TIPO I PACOTE 500G	sol nascente	PCT	130	7,35

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000018/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 18 **Prazo de Validade :** 05/04/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo de Validade : 05/04/2019

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
207	041.002.034	SAL REFINADO IODADO, EXTRA – 1ª QUALIDADE - PACOTE 1KG	colibri	PCT	280	1,98
208	041.002.036	SARDINHA EM LATA - LATA 250G	coqueiro	LATA	290	7,45
209	110.001.099	SUCO CONCENTRADO DE GARRAFA 500 ML - DIVERSOS SABORES.	maguary	UND	1855	5,90
214	041.002.039	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA - FRASCO COM 900ML	poty	PCT	198	6,75

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 09 **Prazo de Validade :** 21/03/2019
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE CARNES DE DIVERSOS TIPOS E CORTES

Prazo de Validade : 21/03/2019

Fornecedor / Proponente : 1611 - HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	ESTRELA	KG	6375	17,00
4	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	20250	9,80
6	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESISTE	CONFINA	KG	20325	5,70
9	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	PALMALES	KG	7125	7,75
15	040.001.134	COXA DE FRANGO SEM OSSO	SADIA	kg	6750	9,80
17	040.001.138	FRANGO - COXA E SOBRECOXA - EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, LACRADA, RESISTE	CONFINA	KG	6775	5,70
20	040.001.126	SALSICHA DE FRANGO INCOLOR	PALMALES	KG	2375	7,75

Fornecedor / Proponente : 3396 - MARCOS PAZIM BARBARELLI - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
8	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	ESTRELA	KG	13200	10,25
10	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	JUMIRIN	KG	5445	10,14
11	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	ESTRELA	KG	10650	5,65
16	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	CONFINA	KG	7125	8,95
19	040.001.079	LINGUIÇA CALABRESA	ESTRELA	KG	4400	10,25
21	040.001.127	SALSICHA HOT DOG C/ PELE	JUMIRIN	KG	1815	10,14
22	041.002.043	SALSICHA S/ PELE TIPO HOT DOG	ESTRELA	KG	3550	5,65

Fornecedor / Proponente : 4704 - ERMINIO GALLINA JUNIOR - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
3	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)	ESTRELA	KG	20250	13,60
5	040.001.036	FILÉ DE FRANGO	CONFINA	KG	21375	8,90
7	040.001.112	FRANGO INTEIRO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FRIGORIFIC	CONFINA	KG	11400	5,50
12	110.001.095	CARNE BOVINA LAGARTO, EM PECA INTEIRA	FRI BOI	KG	2125	17,00
13	040.001.105	CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO)	FRI BOI	KG	12250	17,80
18	040.001.112	FRANGO INTEIRO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FRIGORIFIC	CONFINA	KG	3800	5,50

Fornecedor / Proponente : 195394 - F. B. PIRES - CASA DE CARNES - ME

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	040.001.105	CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO)		KG	36750	17,80
14	040.001.130	CARNE SUINA(PERNIL PICADO)		KG	6750	13,60

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000017/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 13
Proc. Administrativo : 17 **Prazo de Validade :** 28/03/2019
Objeto / Descrição : Aquisição de massa asfáltica usinada a quente e emulsão asfática RR2C

Prazo de Validade : 28/03/2019

Fornecedor / Proponente : 196792 - HP ENGENHARIA - LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
2	059.001.014	MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE	Hp	TN	800	257,00

Prefeitura Municipal de Severínia
Rua Cap. Augusto de Almeida, 332
CNPJ : 46596235/0001-99

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000008/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 08 **Prazo de Validade :** 05/09/2018
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO

Prazo de Validade : 05/09/2018

Fornecedor / Proponente : 4512 - E. R. VELANI ELETRICA - EPP

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário
1	002.001.172	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	COMATEL	UN.	4	0,95
2	002.001.173	ALÇA PERFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO	OMAGNOLIO	UN.	3	7,90
3	002.001.179	ARAME 14 KG	GERDAU	UN.	1	17,10
4	002.001.169	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO	DUMOND	UN.	6	17,10
5	002.001.175	CABO MULTIPLEXADO 95MM²	MEGATRON	MTS	200	39,50
6	002.001.170	CINTA CIRCULAR DE AÇO 180MM	CONESUL	UN.	3	45,00
7	002.001.171	CINTA CIRCULAR DE AÇO 200MM	CONESUL	UN.	1	45,00
8	002.001.178	CURVA METALICA 2" 180°	RDG	UN.	1	171,00
9	002.001.167	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A	SOPRANO	UN.	1	300,00
10	002.001.176	ELETRODUTO METÁLICO 2" - BARRA 3M	RDG	UN.	2	149,00
11	104.001.001	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	FOX LUX	RL	1	5,70
13	002.001.174	LAÇO PERFORMADO DE ROLDANA	OMAGNOLIO	UN.	2	14,50
14	002.001.177	LUVA DE EMENDA PARA O ELETRODUTO DE 2"	RDG	UN.	2	26,60
15	002.001.180	MASSA DE CALAFETAR	MASTFLEX	kg	1	17,10
16	002.001.165	POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 9 METROS 400 DAN	IPT	UN.	3	940,00
17	002.001.166	POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 9 METROS 600 DAN	IPT	UN.	2	1.116,00
18	002.001.181	TERMINAL DE COMPREENSÃO 95MM	STARK	un	8	10,30

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Severínia
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**57.353.600,00**	**57.353.600,00**	**9.558.933,22**	**10.236.915,27**	**47.116.684,73**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.025.000,00	7.025.000,00	1.170.833,30	383.314,03	6.641.685,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	2.070.000,00	345.000,00	465.462,95	1.604.537,05
RECEITA PATRIMONIAL	582.000,00	582.000,00	96.999,98	19.089,69	562.910,31
RECEITA DE SERVIÇOS	2.596.000,00	2.596.000,00	432.666,66	360.910,12	2.235.089,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.827.600,00	44.827.600,00	7.471.266,64	8.920.366,80	35.907.233,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00	42.166,64	87.771,68	165.228,32
RECEITAS DE CAPITAL	**800.200,00**	**800.200,00**	**133.366,68**	**7.697,49**	**792.502,51**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	795.200,00	795.200,00	132.533,34	7.697,49	787.502,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.174.000,00**	**5.174.000,00**	**862.333,32**	**1.135.395,02**	**4.038.604,98**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.282.000,00**	**6.282.000,00**	**1.046.999,98**	**443.528,77**	**5.838.471,23**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**59.261.800,00**	**59.261.800,00**	**9.876.966,56**	**9.552.746,51**	**49.709.053,49**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**59.261.800,00**	**59.261.800,00**	**9.876.966,56**	**9.552.746,51**	**49.709.053,49**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**59.261.800,00**	**59.261.800,00**	**9.876.966,56**	**9.552.746,51**	**49.709.053,49**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**44.726.400,00**	**492.150,00**	**45.218.550,00**	**11.660.487,81**	**6.420.869,19**	**3.724.682,02**	**33.558.062,19**	**5.239.618,62**	**2.696.187,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.112.000,00	30.000,00	28.142.000,00	5.500.682,17	4.230.198,15	2.485.126,71	22.641.317,83	1.270.484,02	1.745.071,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.606.400,00	462.150,00	17.068.550,00	6.159.805,64	2.190.671,04	1.239.555,31	10.908.744,36	3.969.134,60	951.115,73
DESPESAS DE CAPITAL	**3.709.400,00**	**135.350,00**	**3.844.750,00**	**70.994,10**	**68.564,10**	**3.998,10**	**3.773.755,90**	**2.430,00**	**64.566,00**
INVESTIMENTOS	3.689.400,00	135.350,00	3.824.750,00	70.994,10	68.564,10	3.998,10	3.753.755,90	2.430,00	64.566,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.030.000,00**	**0,00**	**4.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**6.796.000,00**	**20.000,00**	**6.816.000,00**	**1.204.873,58**	**977.019,80**	**395.788,35**	**5.611.126,42**	**227.853,78**	**581.231,45**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**59.261.800,00**	**647.500,00**	**59.909.300,00**	**12.936.355,49**	**7.466.453,09**	**4.124.468,47**	**42.942.944,51**	**5.469.902,40**	**3.341.984,62**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**59.261.800,00**	**647.500,00**	**59.909.300,00**	**12.936.355,49**	**7.466.453,09**	**4.124.468,47**	**42.942.944,51**	**5.469.902,40**	**3.341.984,62**
SUPERÁVIT (IX)					**2.086.293,42**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**59.261.800,00**	**647.500,00**	**59.909.300,00**	**12.936.355,49**	**9.552.746,51**	**4.124.468,47**	**42.942.944,51**	**5.469.902,40**	**3.341.984,62**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Março/2017 a Fevereiro/2018 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.490.344,01	1.696.799,57	1.611.679,85	1.627.506,53	1.645.144,34	1.641.570,25	1.646.143,09	1.613.475,50	1.624.650,40	2.234.269,74	1.483.892,22	1.509.079,38	19.824.554,88
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.735,00
ENCARGOS SOCIAIS	311.663,23	323.052,33	342.276,49	332.549,92	322.265,71	323.452,35	326.323,70	328.894,75	581.837,24	482.351,26	216.842,47	237.285,19	4.128.794,64
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	266.568,77	268.286,60	275.527,13	369.466,43	283.938,00	272.931,46	3.282.522,45
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	146.382,22	145.423,72	127.187,20	139.450,68	146.691,55	165.367,20	174.487,75	152.578,48	168.003,73	140.443,74	170.793,12	167.467,59	1.844.276,98
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	161,06	28.938,92	17.036,86	425.011,35	13.729,60	23.501,78	574.803,16
TOTAL DESPESA	**2.212.959,65**	**2.421.434,99**	**2.335.133,30**	**2.410.532,35**	**2.387.395,15**	**2.405.314,36**	**2.413.684,37**	**2.392.174,25**	**2.667.055,36**	**3.651.542,52**	**2.169.195,41**	**2.210.265,40**	**29.676.687,11**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	161,06	28.938,92	17.036,86	425.011,35	13.729,60	23.501,78	574.803,16
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	266.568,77	268.286,60	275.527,13	369.466,43	283.938,00	272.931,46	3.282.522,45
TOTAL DEDUÇÕES	**242.835,19**	**256.159,37**	**253.989,76**	**311.025,22**	**273.293,55**	**274.924,56**	**266.729,83**	**297.225,52**	**292.563,99**	**794.477,78**	**297.667,60**	**296.433,24**	**3.857.325,61**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**1.970.124,46**	**2.165.275,62**	**2.081.143,54**	**2.099.507,13**	**2.114.101,60**	**2.130.389,80**	**2.146.954,54**	**2.094.948,73**	**2.374.491,37**	**2.857.064,74**	**1.871.527,81**	**1.913.832,16**	**25.819.361,50**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.837.137,58**	**0,00**	**1.837.137,58**	**1.485.187,08**	**351.950,50**	**258.012,50**	**1.227.174,58**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.837.137,58	0,00	1.837.137,58	1.485.187,08	351.950,50	258.012,50	1.227.174,58
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.608.662,42**	**51.000,00**	**5.659.662,42**	**1.952.263,05**	**3.707.399,37**	**979.160,56**	**973.102,49**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	979.000,00	-30.000,00	949.000,00	184.672,24	764.327,76	148.791,40	35.880,84
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.629.662,42	81.000,00	4.710.662,42	1.767.590,81	2.943.071,61	830.369,16	937.221,65
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.167.000,00**	**0,00**	**1.167.000,00**	**271.618,61**	**895.381,39**	**216.901,26**	**54.717,35**
181 - POLICIAMENTO	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	268.110,61	774.889,39	214.097,26	54.013,35
182 - DEFESA CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	3.508,00	120.492,00	2.804,00	704,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.922.800,00**	**0,00**	**2.922.800,00**	**729.214,08**	**2.193.585,92**	**579.067,58**	**150.146,50**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	403.000,00	0,00	403.000,00	232.174,76	170.825,24	232.174,76	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	536.000,00	0,00	536.000,00	98.261,94	437.738,06	66.261,39	32.000,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.962.200,00	0,00	1.962.200,00	398.777,38	1.563.422,62	280.631,43	118.145,95
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.905.000,00**	**0,00**	**3.905.000,00**	**614.922,19**	**3.290.077,81**	**588.764,32**	**26.157,87**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	614.922,19	3.290.077,81	588.764,32	26.157,87
10 - SAÚDE	**9.158.000,00**	**460.000,00**	**9.618.000,00**	**2.245.021,17**	**7.372.978,83**	**1.517.228,54**	**727.792,63**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.268.000,00	-96.000,00	8.172.000,00	2.024.804,85	6.147.195,15	1.426.455,06	598.349,79
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	380.000,00	0,00	380.000,00	52.496,82	327.503,18	42.992,48	9.504,34
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	510.000,00	556.000,00	1.066.000,00	167.719,50	898.280,50	47.781,00	119.938,50
12 - EDUCAÇÃO	**19.069.000,00**	**0,00**	**19.069.000,00**	**2.809.081,31**	**16.259.918,69**	**1.926.936,74**	**882.144,57**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	122.790,30	910.209,70	96.583,33	26.206,97
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.625.000,00	0,00	13.625.000,00	2.121.765,17	11.503.234,83	1.475.931,14	645.834,03
364 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	0,00	359.000,00	95.908,01	263.091,99	15.347,70	80.560,31
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	432.527,24	3.442.472,76	309.265,01	123.262,23
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.000,00	0,00	97.000,00	36.090,59	60.909,41	29.809,56	6.281,03
13 - CULTURA	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**83.868,75**	**136.131,25**	**73.589,34**	**10.279,41**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	220.000,00	0,00	220.000,00	83.868,75	136.131,25	73.589,34	10.279,41
15 - URBANISMO	**3.756.200,00**	**-10.000,00**	**3.746.200,00**	**846.380,14**	**2.899.819,86**	**421.119,34**	**425.260,80**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.528.200,00	-10.000,00	3.518.200,00	846.380,14	2.671.819,86	421.119,34	425.260,80
17 - SANEAMENTO	**3.322.000,00**	**0,00**	**3.322.000,00**	**811.008,93**	**2.510.991,07**	**411.786,88**	**399.222,05**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00	811.008,93	2.510.991,07	411.786,88	399.222,05
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**800,00**	**76.200,00**	**57,53**	**742,47**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	77.000,00	0,00	77.000,00	800,00	76.200,00	57,53	742,47

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
20 - AGRICULTURA	**255.000,00**	**136.500,00**	**391.500,00**	**41.037,73**	**350.462,27**	**16.715,77**	**24.321,96**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	255.000,00	136.500,00	391.500,00	41.037,73	350.462,27	16.715,77	24.321,96
26 - TRANSPORTE	**1.727.000,00**	**10.000,00**	**1.737.000,00**	**326.545,31**	**1.410.454,69**	**283.439,68**	**43.105,63**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.727.000,00	10.000,00	1.737.000,00	326.545,31	1.410.454,69	283.439,68	43.105,63
27 - DESPORTO E LAZER	**344.000,00**	**0,00**	**344.000,00**	**72.914,32**	**271.085,68**	**19.046,50**	**53.867,82**
813 - LAZER	344.000,00	0,00	344.000,00	72.914,32	271.085,68	19.046,50	53.867,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.863.000,00**	**0,00**	**1.863.000,00**	**646.492,82**	**1.216.507,18**	**174.626,55**	**471.866,27**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	918.000,00	0,00	918.000,00	60.000,00	858.000,00	12.204,49	47.795,51
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	945.000,00	0,00	945.000,00	586.492,82	358.507,18	162.422,06	424.070,76
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.030.000,00**	**0,00**	**4.030.000,00**	**0,00**	**4.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**59.261.800,00**	**647.500,00**	**59.909.300,00**	**12.936.355,49**	**46.972.944,51**	**7.466.453,09**	**5.469.902,40**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2017 a Fevereiro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	203.003,63	369.470,53	503.401,84	216.154,44	172.397,24	259.394,23	176.625,98	138.770,94	221.211,30	257.412,41	177.179,29	206.134,74	2.901.156,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.730,27	171.850,61	168.868,61	171.337,33	179.738,68	165.290,88	169.331,05	163.673,95	428.543,73	214.036,52	280.630,75	184.832,20	2.470.864,58
RECEITA PATRIMONIAL	104.664,05	1.094,28	77.174,42	36.155,15	33.051,65	29.073,26	22.762,28	18.414,44	15.710,39	21.933,70	9.131,20	9.958,49	379.123,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.512,77	144.867,99	223.548,88	199.401,07	206.024,98	158.475,33	167.104,86	206.601,35	203.539,39	229.633,27	199.175,39	161.734,73	2.270.620,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.793.609,03	2.626.886,21	3.866.222,04	3.020.665,13	3.426.582,34	3.389.391,54	3.132.513,68	3.634.736,64	2.981.205,88	4.338.506,07	4.762.496,69	4.157.870,11	43.130.685,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.112,70	297.548,08	73.731,86	32.830,98	94.520,16	112.263,38	73.951,57	144.970,67	56.883,04	86.157,85	53.968,88	33.802,80	1.119.741,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**4.503.632,45**	**3.611.717,70**	**4.912.947,65**	**3.676.544,10**	**4.112.315,05**	**4.113.888,62**	**3.742.289,42**	**4.307.167,99**	**3.907.093,73**	**5.147.679,82**	**5.482.582,20**	**4.754.333,07**	**52.272.191,80**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	133.280,40	120.632,99	126.351,95	131.738,94	131.130,33	122.110,20	122.842,77	121.613,74	385.808,96	171.156,18	235.857,42	139.265,69	1.941.789,57
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	326.584,49	403.220,28	335.370,27	423.774,12	588.301,67	547.093,35	4.840.999,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**539.947,76**	**436.313,36**	**574.570,11**	**487.548,74**	**449.340,98**	**494.179,43**	**449.427,26**	**524.834,02**	**721.179,23**	**594.930,30**	**824.159,09**	**686.359,04**	**6.782.789,32**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**3.963.684,69**	**3.175.404,34**	**4.338.377,54**	**3.188.995,36**	**3.662.974,07**	**3.619.709,19**	**3.292.862,16**	**3.782.333,97**	**3.185.914,50**	**4.552.749,52**	**4.658.423,11**	**4.067.974,03**	**45.489.402,48**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.241.531,10	651.390,85	1.208.489,69	787.993,39	865.013,68	1.014.905,82	921.352,23	1.044.885,64	811.307,74	976.992,48	1.401.886,58	925.167,52	11.850.916,72
FUNDEB RETIDO	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	326.584,49	403.220,28	335.370,27	423.774,12	588.301,67	547.093,35	4.840.999,75

Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**255.000,00**	**255.000,00**	**42.499,98**	**1.820,10**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**771,31**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	25.000,00	4.166,66	771,31
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.333,32**	**1.048,79**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	33.333,32	1.048,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**7.740.000,00**	**7.740.000,00**	**1.289.999,98**	**817.880,57**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**1.149.999,98**	**677.694,56**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	6.900.000,00	6.900.000,00	1.149.999,98	677.694,56
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.000,00	840.000,00	140.000,00	140.186,01
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**7.995.000,00**	**7.995.000,00**	**1.332.499,96**	**819.700,67**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**477.000,00**	**477.000,00**	**85.574,31**	**59.416,44**
DESPESAS CORRENTES	472.000,00	472.000,00	82.187,31	56.029,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	3.387,00	3.387,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**3.288.000,00**	**3.288.000,00**	**510.516,59**	**510.516,59**
APOSENTADORIAS	2.288.000,00	2.288.000,00	364.004,46	364.004,46
PENSÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	146.512,13	146.512,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**46.352,87**	**46.352,87**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	46.352,87	46.352,87
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**7.995.000,00**	**7.995.000,00**	**642.443,77**	**616.285,90**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**177.256,90**	**203.414,77**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**4.128.500,32**	**1.646.156,06**	**321.200,56**	**2.915.134,96**	**185.356,73**	**0,00**	**10.010,40**	**1.213.365,36**	**1.450.788,93**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.722.778,28	306.456,64	193.063,74	2.519.288,35	153.181,73	0,00	9.540,40	1.203.489,93	143.734,51
RECURSOS ESTADUAIS	17.631,49	139.279,43	24,00	14.431,49	0,00	0,00	120,00	3.200,00	139.159,43
RECURSOS FEDERAIS	388.090,55	1.200.419,99	128.112,82	381.415,12	32.175,00	0,00	350,00	6.675,43	1.167.894,99
SERVIÇO AUTONOMO DE	**79.833,78**	**0,00**	**0,00**	**79.812,22**	**0,00**	**21,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	79.833,78	0,00	0,00	79.812,22	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.208.334,10**	**1.646.156,06**	**321.200,56**	**2.994.947,18**	**185.356,73**	**21,56**	**10.010,40**	**1.213.365,36**	**1.450.788,93**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**1.714.219,56**	**1.714.219,56**	**1.222.182,81**
DEDUÇÕES (II)	**95.064,04**	**95.064,04**	**4.853.110,32**
ATIVO DISPONÍVEL	4.279.548,92	4.279.548,92	6.144.474,19
HAVERES FINANCEIROS	23.849,22	23.849,22	56.345,32
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.208.334,10	4.208.334,10	1.347.709,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.619.155,52**	**1.619.155,52**	**-3.630.927,51**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	92.383,70	92.383,70	92.383,70
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**1.526.771,82**	**1.526.771,82**	**-3.723.311,21**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-5.250.083,03**	**-5.250.083,03**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	**16.042.573,06**	**16.042.573,06**	**16.042.573,06**
PASSIVO ATUARIAL	15.866.904,43	15.866.904,43	15.866.904,43
OUTRAS DIVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL)	175.668,63	175.668,63	175.668,63
DEDUÇÕES (II)	**32.321.991,68**	**32.321.991,68**	**33.579.454,15**
ATIVO DISPONÍVEL	6.471.689,25	6.471.689,25	6.676.976,99
HAVERES FINANCEIROS	25.850.302,43	25.850.302,43	26.902.477,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**-16.279.418,62**	**-16.279.418,62**	**-17.536.881,09**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**-16.279.418,62**	**-16.279.418,62**	**-17.536.881,09**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-1.257.462,47**	**-1.257.462,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	**331.308,55**	**5,64**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.220.000,00	3.220.000,00	67.147,89	2,09
1.1.1-IPTU	1.910.000,00	1.910.000,00	5.509,82	0,29
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.310.000,00	1.310.000,00	61.638,07	4,71
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	26.385,79	5,86
1.2.1-ITBI	450.000,00	450.000,00	26.385,79	5,86
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	131.652,95	8,08
1.3.1-ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	127.170,59	9,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	330.000,00	330.000,00	4.482,36	1,36
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	106.121,92	18,62
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**26.670.000,00**	**26.670.000,00**	**5.676.975,75**	**21,29**
2.1-Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.058.718,15	20,39
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	14.200.000,00	14.200.000,00	3.058.718,15	21,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	9.800.000,00	9.800.000,00	1.705.887,46	17,41
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	7.303,36	14,61
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	15.101,95	21,57
2.5-Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	7.243,80	14,49
2.6-Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	882.721,03	51,92
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**32.540.000,00**	**32.540.000,00**	**6.008.284,30**	**18,46**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**2.029.000,00**	**2.029.000,00**	**372.805,07**	**18,37**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	372.805,07	21,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**42.000,00**	**42.000,00**	**9.506,62**	**22,63**
6.1 - Transferências de Convênios	42.000,00	42.000,00	9.506,62	22,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.071.000,00**	**2.071.000,00**	**382.311,69**	**18,46**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.174.000,00**	**5.174.000,00**	**1.135.395,02**	**21,94**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.840.000,00	2.840.000,00	611.743,60	21,54
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.960.000,00	1.960.000,00	341.177,46	17,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.460,66	14,61
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	3.020,39	21,57

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	10.000,00	10.000,00	1.448,76	14,49
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	176.544,15	51,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**2.327.054,10**	**18,92**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.300.000,00	12.300.000,00	2.327.054,10	18,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**7.126.000,00**	**7.126.000,00**	**1.191.659,08**	**16,72**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**9.607.000,00**	**9.607.000,00**	**1.440.225,47**	**14,99**	**1.187.402,67**	**12,36**
13.1-Com Educação Infantil	1.162.000,00	1.162.000,00	210.972,56	18,16	210.972,56	18,16
13.2-Com Ensino Fundamental	8.445.000,00	8.445.000,00	1.229.252,91	14,56	976.430,11	11,56
14-OUTRAS DESPESAS	**4.441.000,00**	**4.441.000,00**	**266.926,20**	**6,01**	**256.520,30**	**5,78**
14.1-Com Educação Infantil	1.433.000,00	1.433.000,00	79.576,96	5,55	79.432,96	5,54
14.2-Com Ensino Fundamental	3.008.000,00	3.008.000,00	187.349,24	6,23	177.087,34	5,89
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**14.048.000,00**	**14.048.000,00**	**1.707.151,67**	**12,15**	**1.443.922,97**	**10,28**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**1.707.151,67**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,89
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,47
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	26,64

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.875.000,00**	**3.875.000,00**	**432.527,24**	**11,16**	**309.265,01**	**7,98**
22.1-Creche	3.875.000,00	3.875.000,00	432.527,24	11,16	309.265,01	7,98
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.595.000,00	2.595.000,00	290.549,52	11,20	290.405,52	11,19
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.280.000,00	1.280.000,00	141.977,72	11,09	18.859,49	1,47
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**13.802.000,00**	**13.802.000,00**	**1.959.259,03**	**14,20**	**1.307.143,97**	**9,47**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.453.000,00	11.453.000,00	1.416.602,15	12,37	1.153.517,45	10,07
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.349.000,00	2.349.000,00	542.656,88	23,10	153.626,52	6,54
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	359.000,00	359.000,00	95.908,01	26,72	15.347,70	4,28
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**18.036.000,00**	**18.036.000,00**	**2.487.694,28**	**13,79**	**1.631.756,68**	**9,05**

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.191.659,08
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**1.191.659,08**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**1.200.127,19**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**19,97**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.033.000,00	1.033.000,00	321.387,03	31,11	295.180,06	28,58
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**1.033.000,00**	**1.033.000,00**	**321.387,03**	**31,11**	**295.180,06**	**28,58**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**19.069.000,00**	**19.069.000,00**	**2.809.081,31**	**14,73**	**1.926.936,74**	**10,11**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.901.313,81**	**0,00**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	929.563,72	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	971.750,09	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.327.054,10	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	603.356,74	0,00
48.1 Orçamento do Exercicio	603.356,74	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.723.697,36	0,00
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**1.723.697,36**	**0,00**

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

RODOLFO ASER DA SILVA ALONSO
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	**331.308,55**	**5,64**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.910.000,00	1.910.000,00	5.509,82	0,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	26.385,79	5,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	127.170,59	9,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	570.000,00	570.000,00	106.121,92	18,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	428,80	2,86
Dívida Ativa dos Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	43.015,41	4,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	625.000,00	625.000,00	22.676,22	3,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.670.000,00**	**26.670.000,00**	**5.676.975,75**	**21,29**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.058.718,15	20,39
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	7.243,80	14,49
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	882.721,03	51,92
Cota-Parte ICMS	9.800.000,00	9.800.000,00	1.705.887,46	17,41
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	15.101,95	21,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	7.303,36	14,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	7.303,36	14,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**32.540.000,00**	**32.540.000,00**	**6.008.284,30**	**18,46**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.683.000,00**	**2.683.000,00**	**447.756,05**	**16,69**
Provenientes da União	2.343.000,00	2.343.000,00	437.753,05	18,68
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	10.003,00	2,94
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.683.000,00**	**2.683.000,00**	**447.756,05**	**16,69**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.847.000,00**	**9.306.000,00**	**2.198.466,17**	**23,62**	**1.470.673,54**	**15,80**
Pessoal e Encargos Sociais	4.790.000,00	4.790.000,00	943.562,03	19,70	943.562,03	19,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.057.000,00	4.516.000,00	1.254.904,14	27,79	527.111,51	11,67
DESPESAS DE CAPITAL	**311.000,00**	**312.000,00**	**46.555,00**	**14,92**	**46.555,00**	**14,92**
Investimentos	311.000,00	312.000,00	46.555,00	14,92	46.555,00	14,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.158.000,00**	**9.618.000,00**	**2.245.021,17**	**23,34**	**1.517.228,54**	**15,77**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.683.000,00	3.143.000,00	800.149,06	25,46	526.855,73	16,76

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.683.000,00	3.143.000,00	800.149,06	25,46	526.855,73	16,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.683.000,00**	**3.143.000,00**	**800.149,06**	**25,46**	**526.855,73**	**16,76**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.475.000,00**	**6.475.000,00**	**1.444.872,11**	**22,31**	**990.372,81**	**15,30**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**16,48**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-89.130,17**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	1.090,40	0,00	1.090,40
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.508.452,67	0,00	1.508.452,67
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	30.491,83	0,00	30.491,83
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	88.291,80	0,00	88.291,80
Total (VIII)	**1.628.326,70**	**0,00**	**1.628.326,70**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	8.268.000,00	8.172.000,00	2.024.804,85	24,78	1.426.455,06	17,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	380.000,00	380.000,00	52.496,82	13,81	42.992,48	11,31
Vigilância Epidemiológica	510.000,00	1.066.000,00	167.719,50	15,73	47.781,00	4,48
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.158.000,00**	**9.618.000,00**	**2.245.021,17**	**23,34**	**1.517.228,54**	**15,77**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

Município de Severinia – Estado de São Paulo
www.severinia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**63.153.600,00**	**63.153.600,00**	**10.661.354,35**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.164.000,00	5.164.000,00	290.594,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	8.270.000,00	8.270.000,00	908.991,72
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	7.770.000,00	7.770.000,00	818.651,88
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	90.339,84
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	582.000,00	582.000,00	19.089,69
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.000,00	482.000,00	19.089,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.827.600,00	44.827.600,00	8.920.366,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.792.000,00	4.792.000,00	541.401,43
DÍVIDA ATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	136.040,51
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.532.000,00	3.532.000,00	405.360,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**800.200,00**	**800.200,00**	**7.697,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	5.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	795.200,00	795.200,00	7.697,49
CONVÊNIOS	795.200,00	795.200,00	7.697,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**795.200,00**	**795.200,00**	**7.697,49**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**5.174.000,00**	**5.174.000,00**	**1.135.395,02**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**58.774.800,00**	**58.774.800,00**	**9.533.656,82**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**51.522.400,00**	**52.034.550,00**	**7.397.888,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.546.000,00	31.576.000,00	4.589.367,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	8.000,00	8.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.400,00	20.450.550,00	2.808.521,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**51.514.400,00**	**52.026.550,00**	**7.397.888,99**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**3.709.400,00**	**3.844.750,00**	**68.564,10**
INVESTIMENTOS	3.689.400,00	3.824.750,00	68.564,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**3.689.400,00**	**3.824.750,00**	**68.564,10**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**4.030.000,00**	**4.030.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**59.233.800,00**	**59.881.300,00**	**7.466.453,09**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-459.000,00**	**-1.106.500,00**	**2.067.203,73**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	432.570,07

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

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

Instituto de Previdência Municipal de Severínia

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Processo Licitatório nº 01/2018
Pregão Presencial nº 01/2018
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Pregão Presencial nº 01/2018 de que trata este processo objetivou a escolha da melhor proposta para a Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas orçamentária, contábil e financeira, visando o gerenciamento das contas públicas deste Instituto e possibilitando o atendimento das exigências legais, bem como geração de informações para tomadas de decisão e acompanhamento de rotinas inerentes ao Ministério da Previdência Social e Tribunal de Contas.

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jurídico da Assessoria Jurídica.

Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 01/2018 e ADJUDICO à empresa abaixo relacionada, vencedora deste certame nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento do seu objeto:

METAPUBLICA – CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ 08.098.069/0001-01

Valor R$ 38.400,00

Encaminhe-se ao Departamento de Gerenciamento de Contratos para as providências de praxe.

IPREM, 11 de abril de 2018.

Maria Augusta Santos

PRESIDENTE DO IPREM

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2018
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018

Considerando a publicação no Diário Oficial do Município de Severínia na data de Sexta-feira, 13 de abril de 2018, Ano II, Edição nº 211, página 3 de 3, onde consta a homologação e adjudicação do Pregão Presencial – Registro de Preços nº 03/2018 cujo objeto foi a escolha da melhor proposta Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento da frota do SAAE.

Onde se lê:

Valor R$ 56.300,00

Leia-se:

Valor R$ 56.299,00

Mantendo-se válidas as demais informações

_____

PAULO ALESSANDRO ABBRA

DIRETOR DO SAAE