



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

• Estado do Paraná •

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 286/2018

REFERENTE: Projeto Presencial Nº 05/2018

terceirização do transporte Escolar da Rede
Municipal de Ensino

Sede: Rua ...



Secretaria Municipal de
Educação Cultura e Esportes
Município de Barra do Jacaré.
Rua Rui Barbosa, nº27
E-mail: sec.ed.bdj@brturbo.com.br

Ofício 56/2018

Barra do Jacaré, 23 de abril de 2018.

Exmo. Sr.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR - BERANO

Prefeito Municipal

Barra do Jacaré – PR

Prezado Senhor:

Solicitamos a liberação de abertura de processo licitatório para contratação terceirizada de empresa que atenda o transporte escolar municipal, a fim de executar os serviços referentes a essa finalidade, conforme justificativa anexa a este pedido.

No aguardo de liberação, manifestamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o Nº 8413/2018
Em 27/10/2018


Alcia Tironi dos Santos
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes
Portaria 202/2017 de 15/09/2017
Barra do Jacaré – PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ – PR

PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO

SETOR: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

GESTOR RESPONSÁVEL: ALCIA TIRONI DOS SANTOS

OBJETO COM DESCRIÇÃO DETALHADA: contratação de empresa para transporte escolar, a qual seja proprietária de sete veículos, com seis motoristas com habilitação D ou E, com curso para transporte escolar e/ou coletivo, contratados pela empresa, tendo e um coordenador de transporte da empresa, o qual, em caso de quebra, utilize o veículo reserva para socorrer os alunos e não ocasionar falta de transporte ou atraso, sendo que os elementos descritos anteriormente devem, quando solicitadas informações pela secretaria de educação ou comitê de transporte, fornecer dados necessários para registros, acompanhamento e fiscalização do transporte escolar. Em cada rota e linha, determinadas no termo de referência anexo a este processo, estarão presentes os monitores de alunos os quais sejam servidores da prefeitura municipal: Eder Aparecido Calixto, Lorena Deysiane de Moraes, Vania Cristina Espim, Elidiana do Nascimento, Marcela Helena Xavier da Costa, bem como outros que forem pela prefeitura convocados para esse serviço. Os veículos devem estar em condições de transporte escolar, sendo para isso avaliado pelo DETRAN ou INMETRO, e a empresa deve fazer manutenção preventiva dos veículos, os quais devem estar identificados com o dístico ESCOLAR, conforme determina o DETRAN. Os veículos deverão, na prestação do serviço, estarem em pleno funcionamento, limpos, com cintos de segurança suficientes para a quantidade de alunos transportados, não devendo em hipótese alguma, haver superlotação, nem a presença de caronas. O serviço deverá ser regularmente prestado, seguindo o calendário escolar das instituições atendidas, bem como não poderá ocorrer atrasos nas chegadas e partidas, cumprindo o horário pré-determinado em cada linha/rota. A empresa se responsabilizará integralmente por consertos, substituição de pneus em mal estado de conservação, peças, abastecimento, direitos trabalhistas de seus motoristas contratados, bem como seguro e documentação de veículos.

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: anexa a este formulário.

PARECER CONTÁBIL: Anexo a este formulário, considerando fonte e contas relativas ao transporte escolar do ensino fundamental.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS: diariamente no período letivo, cumprindo horários pré-determinados de partida e chegada, com fiscalização da Secretaria Municipal de Educação e do Comitê de Transporte Escolar.

PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO: após homologação do contrato, dando continuidade à prestação do serviço, e mediante relatórios solicitados pela secretaria de educação a cada mês, devendo ser pago mensalmente a quantidade de quilômetros rodados na efetiva prestação do serviço, cabendo descontar a quantidade de quilômetros correspondentes a linhas não atendidas em caso de falta ou quebra.

AMOSTRA DE PRODUTOS: NÃO SE APLICA

FISCAL DO CONTRATO: Alcia Tironi dos Santos

OUTRAS INFORMAÇÕES, SE NECESSÁRIO: Não se aplica.

LOCAL E DATA: Barra do Jacaré, 24 de abril de 2018.



*Secretaria Municipal de
Educação Cultural e Esportes
Município de Barra do Jacaré.
Rua Rui Barbosa, nº27
E-mail: sec.ed.bdj@brturbo.com.br*

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

Nos dois últimos anos letivos – 2017 e 2018 - a Secretaria de Educação vem contratando empresa terceirizada para executar os serviços de transporte dos alunos de ensino fundamental e médio, bem como alunos de educação infantil da zona rural e zona urbana com setor de periculosidade ou obstáculo de difícil transposição, conforme determina a lei do transporte escolar. Essa contratação ocorreu devido à falta de profissionais motoristas, para atender o transporte, uma vez que no último concurso público poucos foram os aprovados, tendo chamado todos eles e ainda ser deficiente a quantidade de motoristas que atenda a toda a rede.

No município há 29 linhas de transporte, sendo que seis ônibus são o suficiente para atender as linhas, havendo um veículo reserva para atender as eventualidades de quebra, pois elas são divididas durante o dia todo, havendo também linhas no período noturno.

O município tem investido em frota própria, mas ainda não é suficiente para reassumir as linhas de transporte, pois há a falta de profissionais.

Devido às deficiências encontradas na frota municipal de transporte de estudantes, a Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, sob coordenação do Prefeito Municipal Adalberto de Freitas Aguiar – Berano, visando fazer um serviço de qualidade e proporcionar melhorias para os cidadãos do município, tanto aos alunos usuários quanto para a tranquilidade de suas famílias, sente-se na obrigação de contratar empresa terceirizada, a fim de prestar serviços de qualidade ao município, no que diz respeito ao transporte de estudantes.



*Secretaria Municipal de
Educação Cultural e Esportes
Município de Barra do Jacaré.
Rua Rui Barbosa, nº27
E-mail: sec.ed.bdj@brturbo.com.br*

DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE TRANSPORTE

ROTA 1: SANTA OLIMPIA

LINHA 1: 06:00 (40 KM)

LINHA 2: 11:00 (32 KM)

LINHA 3: 17:00 (38 KM)

ROTA 2: SÃO GERALDO

LINHA 4: 06:00 (34 KM)

LINHA 5: 11:45 (34 KM)

LINHA 6: 17:00 (40 KM)

LINHA 7: 22:40 (32 KM)

ROTA 3: LIGEIRO E NAZARETE

LINHA 8: 06:00 (18 KM)

LINHA 9: 06:30 (10 KM)

LINHA 10: 11:45 (13 KM)

LINHA 11: 12:15 (13 KM)

LINHA 12: 17:00 (10 KM)

LINHA 13: 17:15 (20 KM)

LINHA 14: 22:40 (13 KM)

ROTA 4: VILA RURAL E FRUTAL

LINHA 15: 06:00 (12 KM)

LINHA 16: 11:00 (06 KM)

LINHA 17: 11:45 (12 KM)

LINHA 18: 16:00 (06 KM)

LINHA 19: 17:00 (06 KM)

LINHA 20: 22:40 (06 KM)

ROTA 5: ÁGUA DA AREIA

LINHA 21: 06:00 (13 KM)

LINHA 22: 11:50 (13 KM)

LINHA 23: 17:00 (10 KM)

ROTA 6: APAE

LINHA 24: 07:15 (28 KM)

LINHA 25: 11:30 (28 KM)

LINHA 26: 12:40 (28 KM)

LINHA 27: 17:00 (28 KM)

ROTA 7: COQUEIRALZINHO E SERRINHA

LINHA 28: 06:00 (38 KM)

LINHA 29: 11:45 (42 KM)

ROTA 8: TRANSPORTES INTERNOS

MANHÃ: 08:10 ÀS 10:30 (08 KM)

TARDE: 13:10 ÀS 13:45 (06 KM)

TOTAL DE KM: 637/DIA

ZANITUR TURISMO

RUA: OTAVIANO TONET Nº 234

BAIRRO: VILA ROSA

JACAREZINHO-PR CEP:86400-000

TELEFONE: (43) 3527-1218

CELULAR: (43) 99844-7470

EMAIL: ZANITURTURISMO@BRTURBO.COM.BR

CNPJ: 17.343.017/0001-44

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA BARRA DO JACARE-PR

ORÇAMENTO

.TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E REDE ESTADUAL
VALOR POR KM RODADO R\$: 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA
CENTAVOS)

JACAREZINHO 12 DE ABRIL DE 2018


JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

17.343.017/0001-44

ZANI TUR TURISMO LTDA ME

Rua Otaviano Tonet, 234 - Vila Rosa
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR

RIG NARDO LOCAÇÕES TRANSPORTES
RODOVIARIO LTDA

CNPJ: 15.369.148/001-75

RODOVIA ALDO ATISSERSO AQUISORIO KM 1

RIBEIRAO CLARO-PR

TELEFONE (43) 3536-1729

ORÇAMENTO DIRECIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DO JACARE PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR NESTE
MUNICIPIO VALOR R\$: 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS) PARA CADA KM RODADO.

RIBEIRAO CLARO 13/04/2018 ROSA INES G. NARDO


ROSA INES GOZZI NARDO
CPF: 197.293.889-9

R. L. G. NARDO - LOCAÇÃO E TRANSPORTES
CNPJ: 15.369.148/001-75

J.V. OLIVEIRA & CIA LTDA- ME

CNPJ: 17.494.009/0001-07

RUA DOM FERNANDO TADDEI Nº. 837 – CENTRO – FONE (43) 3527-1218
JACAREZINHO – PARANÁ – CEP 86.400-000

ORÇAMENTO

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA BARRA DO JACARÉ

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Transporte Escolar valor por km rodado	R\$ 3,80

Jacarezinho – PR, 16 de abril de 2018.

José Valter de Oliveira
J.V. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador

17.494.009/0001-07

J.V. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

Rua Dom Fernando Taddey, 837 - Centro
CEP 86 400-000 Jacarezinho - PR



Secretaria Municipal de
Educação Cultura e Esportes
Município de Barra do Jacaré.
Rua Rui Barbosa, nº27
E-mail: sec.ed.bdj@brturbo.com.br

MÉDIA DE PREÇOS

EMPRESA	PREÇO
ZANITUR	4,70
RIG NARDO	4,50
J.V. OLIVEIRA	3,80
MÉDIA DE PREÇOS	4,33

Alcia Tironi dos Santos
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes
Portaria 202/2017 de 15/09/2017
Barra do Jacaré - PR

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**
e-mail: sec.ed.bdj@brturbo.com.br
Fone: (43) 3537-1139
Rua Rui Barbosa, 27 - Centro
CEP: 86.385-000
BARRA DO JACARÉ - PARANÁ



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

PARECER 034/2018

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Contratação de serviços de transporte escolar.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias para efetuar os procedimentos cabíveis referente a contratação de serviços de transporte escolar.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente nas contas contábeis nesta data, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

09.001 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0007.2085 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	90.000,00	05160	00.000
02	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	16.259,93	05170	00.103
03	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	1.064,36	05180	00.104
04	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	10.000,00	05190	00.122
05	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	48.341,00	05200	00.125

12.361.0007.2086 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FR 107

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00.00	37.800,00	05310	00.107

Diante da média de preço e quantidade de dias letivos apresentados, informo que as dotações existentes não serão suficientes para atender os serviços até o final do exercício de 2018, cabendo à responsável pela secretaria, indicar quais recursos serão utilizados para a suplementação das dotações.

Anexo a esse parecer o comunicado interno desse setor.

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 11 de maio de 2018


LUCAS NASCIMENTO

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000
Site: pmbarradojacare.pr.gov.br – e-mail: pmbj@uol.com.br

BARRA DO JACARE 09 DE MAIO DE 2018.

Comunicado interno n.º 01/2018

De: Contabilidade

Para: Controle Interno, Executivo, Secretaria de Educação.

COMUNICADO INTERNO

Este comunicado tem o intuito de demonstrar os gastos com o transporte escolar do município de Barra do Jacaré nos exercícios de 2015, 2016, 2017, pelos meios próprios e pelos meios de contratação de prestação de serviços de transporte escolar.

PLANILHA DE GASTO COM TRANSPORTE PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
Gastos	2015	2016	2017(01/01/2017 até 30/06/2017)
Vencimentos e encargos, materiais de consumo, serviços de terceiros e ajuda de custo	R\$ 342.162,52	R\$ 400.696,86	R\$ 180.149,29
Média mensal	R\$ 28.513,54	R\$ 33.391,41	R\$ 30.024,88

PLANILHA DE GASTO COM EMPRESA CONTRATADA	
Pagamento para Empresa contratada.	Agosto a Dezembro/2017
Transporte de alunos	R\$ 193.455,50
Média mensal	R\$ 38.691,10

Provável gasto conforme pedido de licitação					
Total de Km rodados por dia	Dias letivos	Total	Média de preço	Total	Média mensal
637	105	66.885	R\$ 4,33	R\$ 289.612,05	R\$ 41.373,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000
Site: pmbarradojacare.pr.gov.br – e-mail: pmbj@uol.com.br

Analisando as planilhas acima demonstrada, é possível verificar que o transporte escolar, quando utilizado pelos seus próprios meios, teve uma média de gasto mais baixa para o município de Barra do Jacaré e que as cotações de preços para o processo de uma nova licitação elevarão o preço do serviço de transporte escolar.

Saliento ainda que o município possui três veículos próprios (AVR4979, ARK2564, ARL0267) para o transporte escolar que se encontra parados, e fará a aquisição de um novo veículo cujo o processo já se encontra no setor de licitações, o quadro de motoristas no ano de 2016 quando o transporte era feito pelo município era de 14 servidores, no exercício de 2018 o quadro apresenta o total de 15 servidores, sendo que um servidor está em licença sem remuneração.

Diante do exposto neste documento venho informar a todos os interessados, somos pela cautela em adotar medidas para que o município observe aos princípios da Eficiência, Eficácia e Economicidade.

Na oportunidade apresentamos nossas considerações.

LUCAS NASCIMENTO
Contador

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1

Categoria	AutORIZADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3 0 00 00 00 00	118.200,00	95.200,00	76.771,83	76.771,83	74.640,19
DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00 00 00	73.200,00	50.200,00	43.293,44	43.293,44	41.161,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3 1 90 00 00 00	73.200,00	50.200,00	43.293,44	43.293,44	41.161,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90 11 00 00	60.000,00	40.000,00	35.344,32	35.344,32	35.344,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3 1 90 11 01 00	0,00	0,00	26.892,03	26.892,03	26.892,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3 1 90 11 01 01	0,00	0,00	26.892,03	26.892,03	26.892,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3 1 90 11 43 00	0,00	0,00	8.452,29	8.452,29	8.452,29
13º SALARIO					
3 1 90 13 00 00	13.200,00	10.200,00	7.949,12	7.949,12	5.817,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3 1 90 13 02 00	0,00	0,00	7.949,12	7.949,12	5.817,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3 3 00 00 00 00	45.000,00	45.000,00	33.478,39	33.478,39	33.478,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3 3 90 00 00 00	45.000,00	45.000,00	33.478,39	33.478,39	33.478,39
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90 30 00 00	40.000,00	35.000,00	23.479,15	23.479,15	23.479,15
MATERIAL DE CONSUMO					
3 3 90 30 01 00	0,00	0,00	7.971,36	7.971,36	7.971,36
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3 3 90 30 01 01	0,00	0,00	547,24	547,24	547,24
ETANOL					
3 3 90 30 01 02	0,00	0,00	1.764,12	1.764,12	1.764,12
GASOLINA					
3 3 90 30 01 03	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
DIESEL					
3 3 90 30 39 00	0,00	0,00	15.167,79	15.167,79	15.167,79
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 30 39 99	0,00	0,00	15.167,79	15.167,79	15.167,79
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 30 44 00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS					
3 3 90 39 00 00	5.000,00	10.000,00	9.999,24	9.999,24	9.999,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 19 00	0,00	0,00	9.523,44	9.523,44	9.523,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 19 04	0,00	0,00	4.776,05	4.776,05	4.776,05
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3 3 90 39 19 05	0,00	0,00	786,32	786,32	786,32
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3 3 90 39 19 07	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR					
3 3 90 39 19 99	0,00	0,00	2.164,07	2.164,07	2.164,07
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 99 00	0,00	0,00	475,80	475,80	475,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 99 99	0,00	0,00	475,80	475,80	475,80
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
TOTAL DAS DESPESAS	118.200,00	95.200,00	76.771,83	76.771,83	74.640,19

Critério de seleção

Orgão: 09
 Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade: 6099 - Manutenção do Transporte Escolar - Forte Livre

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 1

Categoria	AutORIZADA	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	213.820,00	194.860,00	192.824,12	192.734,64	192.734,64
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	98.820,00	98.820,00	96.809,09	96.809,09	96.809,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	98.820,00	98.820,00	96.809,09	96.809,09	96.809,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	81.000,00	81.000,00	79.351,68	79.351,68	79.351,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	75.485,55	75.485,55	75.485,55
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	75.485,55	75.485,55	75.485,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3.1.90.11.46.00	0,00	0,00	3.866,13	3.866,13	3.866,13
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
3.1.90.13.00.00	17.820,00	17.820,00	17.457,41	17.457,41	17.457,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	17.457,41	17.457,41	17.457,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3.3.00.00.00.00	115.000,00	96.040,00	96.015,03	95.925,55	95.925,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	115.000,00	96.040,00	96.015,03	95.925,55	95.925,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	100.000,00	81.040,00	81.025,79	81.025,79	81.025,79
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	67.832,04	67.832,04	67.832,04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3.3.90.30.01.01	0,00	0,00	3.804,20	3.804,20	3.804,20
ETANOL					
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	25.532,93	25.532,93	25.532,93
GASOLINA					
3.3.90.30.01.03	0,00	0,00	37.669,91	37.669,91	37.669,91
DIESEL					
3.3.90.30.01.99	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00
OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	12.911,75	12.911,75	12.911,75
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
PNEUS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	11.701,75	11.701,75	11.701,75
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.00.00	15.000,00	15.000,00	14.989,24	14.899,76	14.899,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	9.837,68	9.837,68	9.837,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.05	0,00	0,00	3.119,90	3.119,90	3.119,90
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.07	0,00	0,00	99,98	99,98	99,98
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	2.293,80	2.293,80	2.293,80
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	2.993,91	2.993,91	2.993,91
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	1.337,65	1.337,65	1.337,65
SEGUROS EM GERAL					
3.3.90.39.69.99	0,00	0,00	1.337,65	1.337,65	1.337,65
DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	820,00	730,52	730,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	820,00	730,52	730,52
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
TOTAL DAS DESPESAS	213.820,00	194.860,00	192.824,12	192.734,64	192.734,64

Critério de seleção

Orgão 09
 Unidade 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade 60289 - Manutenção do Transporte Escolar - - FR: 103

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/10/2015 até 31/12/2015

Página 1

Categoria	Despesas Correntes	Outras Despesas Correntes	Aplicações Diretas	Materiais de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Etanol	Diesel	Materiais para Manutenção de Veículos	Pneus	Outros Materiais para Manutenção de Veículos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção e Conservação de Veículos	Serviços Gerais de Mecânica Veicular	Serviços Gerais de Elétrica Veicular	Serviços de Funilaria, Lanterna e Pintura Veicular	Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES																36.600,00	40.983,90	17.084,64	17.084,64	17.084,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																36.600,00	40.983,90	17.084,64	17.084,64	17.084,64
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS																36.600,00	40.983,90	17.084,64	17.084,64	17.084,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO																30.600,00	34.983,90	11.317,67	11.317,67	11.317,67
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																0,00	0,00	1.483,15	1.483,15	1.483,15
3.3.90.30.01.01	ETANOL																0,00	0,00	68,15	68,15	68,15
3.3.90.30.01.03	DIESEL																0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																0,00	0,00	9.834,52	9.834,52	9.834,52
3.3.90.30.39.01	PNEUS																0,00	0,00	6.016,00	6.016,00	6.016,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																0,00	0,00	3.818,52	3.818,52	3.818,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																6.000,00	6.000,00	5.766,97	5.766,97	5.766,97
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																0,00	0,00	5.766,97	5.766,97	5.766,97
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR																0,00	0,00	192,88	192,88	192,88
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR																0,00	0,00	1.674,09	1.674,09	1.674,09
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNA E PINTURA VEICULAR																0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL DAS DESPESAS																	36.600,00	40.983,90	17.084,64	17.084,64	17.084,64

Critério de seleção

Orgão: 09
 Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade: 6030 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 122

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2015 até 31/12/2015

Página 1

Categoria	AutORIZADA	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	55.100,00	71.340,47	57.703,05	57.703,05	57.703,05
3.3.00.00.00.00	55.100,00	71.340,47	57.703,05	57.703,05	57.703,05
3.3.90.00.00.00	55.100,00	71.340,47	57.703,05	57.703,05	57.703,05
3.3.90.30.00.00	45.100,00	56.340,47	48.091,67	48.091,67	48.091,67
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	9.445,05	9.445,05	9.445,05
3.3.90.30.01.01	0,00	0,00	183,30	183,30	183,30
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	771,75	771,75	771,75
3.3.90.30.01.03	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	38.646,62	38.646,62	38.646,62
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	20.372,00	20.372,00	20.372,00
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	18.274,62	18.274,62	18.274,62
3.3.90.39.00.00	10.000,00	15.000,00	9.611,38	9.611,38	9.611,38
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	9.611,38	9.611,38	9.611,38
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	3.844,30	3.844,30	3.844,30
3.3.90.39.19.07	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	4.897,08	4.897,08	4.897,08
TOTAL DAS DESPESAS	55.100,00	71.340,47	57.703,05	57.703,05	57.703,05

Critério de seleção

Orgão: 09

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade: 6091 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 125

Município de Barra do Jacaré - 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3 0 00 00 00 00	177.600,00	187.600,00	181.151,78	181.151,78	181.151,78
DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00 00 00	97.600,00	97.600,00	97.296,44	97.296,44	97.296,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3 1 90 00 00 00	97.600,00	97.600,00	97.296,44	97.296,44	97.296,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90 11 00 00	80.000,00	80.000,00	79.751,22	79.751,22	79.751,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3 1 90 11 01 00	0,00	0,00	78.668,93	78.668,93	78.668,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3 1 90 11 01 01	0,00	0,00	78.668,93	78.668,93	78.668,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3 1 90 11 46 00	0,00	0,00	1.082,29	1.082,29	1.082,29
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
3 1 90 13 00 00	17.600,00	17.600,00	17.545,22	17.545,22	17.545,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3 1 90 13 02 00	0,00	0,00	17.545,22	17.545,22	17.545,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3 3 00 00 00 00	80.000,00	90.000,00	83.855,34	83.855,34	83.855,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3 3 90 00 00 00	80.000,00	90.000,00	83.855,34	83.855,34	83.855,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90 30 00 00	70.000,00	70.000,00	69.979,27	69.979,27	69.979,27
MATERIAL DE CONSUMO					
3 3 90 30 01 00	0,00	0,00	61.264,95	61.264,95	61.264,95
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3 3 90 30 01 01	0,00	0,00	2.988,79	2.988,79	2.988,79
ETANOL					
3 3 90 30 01 02	0,00	0,00	19.266,16	19.266,16	19.266,16
GASOLINA					
3 3 90 30 01 03	0,00	0,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00
DIESEL					
3 3 90 30 39 00	0,00	0,00	8.714,32	8.714,32	8.714,32
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 30 39 01	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00
PNEUS					
3 3 90 30 39 99	0,00	0,00	5.210,32	5.210,32	5.210,32
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 00 00	10.000,00	20.000,00	13.876,07	13.876,07	13.876,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 19 00	0,00	0,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 19 04	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3 3 90 39 19 07	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR					
3 3 90 39 19 99	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 69 00	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
SEGUROS EM GERAL					
3 3 90 39 69 01	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3 3 90 39 99 00	0,00	0,00	322,07	322,07	322,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 99 99	0,00	0,00	322,07	322,07	322,07
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
TOTAL DAS DESPESAS	177.600,00	187.600,00	181.151,78	181.151,78	181.151,78

Critério de seleção

Orgão: 09
 Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade: 6092 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 103

Município de Barra do Jacaré - 2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1

Categoria	AutORIZADA	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	118.200,00	148.750,00	145.113,42	145.113,42	140.219,64
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	73.200,00	81.750,00	81.399,70	81.399,70	76.505,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	73.200,00	81.750,00	81.399,70	81.399,70	76.505,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	60.000,00	67.000,00	66.721,14	66.721,14	66.721,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	56.383,97	56.383,97	56.383,97
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	56.383,97	56.383,97	56.383,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3.1.90.11.43.00	0,00	0,00	10.337,17	10.337,17	10.337,17
13º SALARIO					
3.1.90.13.00.00	13.200,00	14.750,00	14.678,56	14.678,56	9.784,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	14.678,56	14.678,56	9.784,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3.3.00.00.00.00	45.000,00	67.000,00	63.713,72	63.713,72	63.713,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	45.000,00	67.000,00	63.713,72	63.713,72	63.713,72
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	40.000,00	52.000,00	50.846,44	50.846,44	50.846,44
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	29.901,43	29.901,43	29.901,43
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3.3.90.30.01.01	0,00	0,00	195,30	195,30	195,30
ETANOL					
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	12.306,13	12.306,13	12.306,13
GASOLINA					
3.3.90.30.01.03	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
DIESEL					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	20.945,01	20.945,01	20.945,01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	20.945,01	20.945,01	20.945,01
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.00.00	5.000,00	15.000,00	12.867,28	12.867,28	12.867,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	5.612,14	5.612,14	5.612,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	629,80	629,80	629,80
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.05	0,00	0,00	339,36	339,36	339,36
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.07	0,00	0,00	1.074,59	1.074,59	1.074,59
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	3.568,39	3.568,39	3.568,39
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00
SEGUROS EM GERAL					
3.3.90.39.69.01	0,00	0,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00
SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.69.03	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	2.384,14	2.384,14	2.384,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	2.384,14	2.384,14	2.384,14
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
TOTAL DAS DESPESAS	118.200,00	148.750,00	145.113,42	145.113,42	140.219,64

Critério de seleção

Orgão: 09
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 6091 - Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre

Município de Barra do Jacaré - 2016
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1

Categoria	Despesa	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.300,00	40.549,16	12.424,48	12.424,48	12.424,48
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.300,00	40.549,16	12.424,48	12.424,48	12.424,48
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	40.549,16	12.424,48	12.424,48	12.424,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	32.300,00	4.214,50	4.214,50	4.214,50
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.214,50	4.214,50	4.214,50
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
3.3.90.30.39.01	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50	2.278,50
3.3.90.30.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	8.249,16	8.209,98	8.209,98	8.209,98
3.3.90.39.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.209,98	8.209,98	8.209,98
3.3.90.39.19.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	2.367,56	2.367,56	2.367,56
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	2.333,58	2.333,58	2.333,58
3.3.90.39.19.05	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.508,84	3.508,84	3.508,84
3.3.90.39.19.99						
TOTAL DAS DESPESAS		38.300,00	40.549,16	12.424,48	12.424,48	12.424,48

Critério de seleção

Orgão 09
 Unidade 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade 6093 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 122

Município de Barra do Jacaré - 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página 1

Categoria	Despesas Correntes	Outras Despesas Correntes	Aplicações Diretas	Materiais de Consumo	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Diesel	Materiais para Manutenção de Veículos	Outros Materiais para Manutenção de Veículos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Manutenção e Conservação de Veículos	Serviços Gerais de Mecânica Veicular	Serviços Gerais de Elétrica Veicular	Serviços de Funilaria, Lanterna e Pintura Veicular	Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	Seguros em Geral	Seguros de Veículos do Transporte Escolar	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	Dema's Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	TOTAL DAS DESPESAS
3 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	79.983,28	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96
3 3 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	79.983,28	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96
3 3 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	79.983,28	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	39.983,28	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73	35.911,73
3 3 90 30 01 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
3 3 90 30 01 03	DIESEL	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
3 3 90 30 39 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73
3 3 90 30 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73	29.241,73
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	40.000,00	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23	30.989,23
3 3 90 39 19 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02	25.583,02
3 3 90 39 19 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65
3 3 90 39 19 05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61	1.685,61
3 3 90 39 19 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNA E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78	598,78
3 3 90 39 19 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98	9.072,98
3 3 90 39 69 00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 3 90 39 69 01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 3 90 39 99 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21
3 3 90 39 99 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21	1.406,21
	TOTAL DAS DESPESAS	56.000,00	79.983,28	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96	66.900,96

Critério de seleção

Orgão 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade 6094 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 125

Município de Barra do Jacaré - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 30/06/2017

Página: 1

Categoria	Autonzada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3 0 00 00 00 00	59.400,00	71.770,00	26.927,59	26.573,59	26.573,59
3 3 00 00 00 00	59.400,00	71.770,00	26.927,59	26.573,59	26.573,59
3 3 90 00 00 00	59.400,00	71.770,00	26.927,59	26.573,59	26.573,59
3 3 90 30 00 00	49.400,00	61.770,00	25.153,89	25.153,89	25.153,89
3 3 90 30 39 00	0,00	0,00	25.153,89	25.153,89	25.153,89
3 3 90 30 39 99	0,00	0,00	25.153,89	25.153,89	25.153,89
3 3 90 39 00 00	10.000,00	10.000,00	1.773,70	1.419,70	1.419,70
3 3 90 39 19 00	0,00	0,00	1.773,70	1.419,70	1.419,70
3 3 90 39 19 04	0,00	0,00	1.419,70	1.419,70	1.419,70
3 3 90 39 19 99	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	59.400,00	71.770,00	26.927,59	26.573,59	26.573,59

Critério de seleção

Orgão 09

Unidade 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade 6107 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 125

Município de Barra do Jacaré - 2017
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 30/09/2017

Página 1

Categoria	AutORIZADA	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	38.300,00	38.300,00	3.833,02	3.833,02	3.833,02
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00	38.300,00	38.300,00	3.833,02	3.833,02	3.833,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	38.300,00	38.300,00	3.833,02	3.833,02	3.833,02
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	32.300,00	32.300,00	805,95	805,95	805,95
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	805,95	805,95	805,95
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	805,95	805,95	805,95
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
3.3.90.39.00.00	6.000,00	6.000,00	3.027,07	3.027,07	3.027,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	3.027,07	3.027,07	3.027,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	2.887,07	2.887,07	2.887,07
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
TOTAL DAS DESPESAS	38.300,00	38.300,00	3.833,02	3.833,02	3.833,02

Critério de seleção

Orgão: 09
 Unidade: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade: 6105 - Manutenção do Transporte Escolar - FR 122

Município de Barra do Jacaré - 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2017 até 30/09/2017

Página 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3 0 00 00 00 00	230.400,00	292.400,00	162.350,44	152.555,51	149.742,68
DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00 00 00	86.900,00	86.900,00	54.047,01	54.047,01	54.047,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3 1 90 00 00 00	86.900,00	86.900,00	54.047,01	54.047,01	54.047,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 1 90 11 00 00	55.000,00	55.000,00	44.300,89	44.300,89	44.300,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3 1 90 11 01 00	0,00	0,00	42.099,17	42.099,17	42.099,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3 1 90 11 01 01	0,00	0,00	42.099,17	42.099,17	42.099,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3 1 90 11 46 00	0,00	0,00	2.201,72	2.201,72	2.201,72
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
3 1 90 13 00 00	31.900,00	31.900,00	9.746,12	9.746,12	9.746,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3 1 90 13 02 00	0,00	0,00	9.746,12	9.746,12	9.746,12
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3 3 00 00 00 00	143.500,00	205.500,00	108.303,43	98.508,50	95.695,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3 3 90 00 00 00	143.500,00	205.500,00	108.303,43	98.508,50	95.695,67
APLICAÇÕES DIRETAS					
3 3 90 30 00 00	97.500,00	97.500,00	87.517,06	78.081,13	77.949,88
MATERIAL DE CONSUMO					
3 3 90 30 01 00	0,00	0,00	32.692,92	23.256,99	23.125,74
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3 3 90 30 01 01	0,00	0,00	3.189,25	2.325,06	2.271,41
ETANOL					
3 3 90 30 01 02	0,00	0,00	13.931,67	9.679,93	9.602,33
GASOLINA					
3 3 90 30 01 03	0,00	0,00	15.572,00	11.252,00	11.252,00
DIESEL					
3 3 90 30 39 00	0,00	0,00	54.824,14	54.824,14	54.824,14
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 30 39 01	0,00	0,00	39.192,00	39.192,00	39.192,00
PNEUS					
3 3 90 30 39 02	0,00	0,00	15.632,14	15.632,14	15.632,14
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 30 39 99	20.000,00	82.000,00	20.606,37	20.247,37	17.565,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 00 00	0,00	0,00	17.677,66	17.688,66	14.987,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 19 00	0,00	0,00	49,00	40,00	40,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO E CAMBAGEM					
3 3 90 39 19 03	0,00	0,00	12.617,77	12.617,77	10.382,31
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3 3 90 39 19 04	0,00	0,00	2.451,07	2.451,07	2.004,95
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3 3 90 39 19 05	0,00	0,00	1.008,68	1.008,68	1.008,68
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR					
3 3 90 39 19 07	0,00	0,00	1.551,14	1.551,14	1.551,14
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3 3 90 39 19 99	0,00	0,00	2.928,71	2.578,71	2.578,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 39 99 99	0,00	0,00	2.928,71	2.578,71	2.578,71
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3 3 90 46 00 00	26.000,00	26.000,00	180,00	180,00	180,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
TOTAL DAS DESPESAS	230.400,00	292.400,00	162.350,44	152.555,51	149.742,68

Critério de seleção

Orgão 09
 Unidade 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Projeto / Atividade 6105 - Manutenção do Transporte Escolar

26
✱

Município de Barra do Jacaré - 2017
Relatório de liquidações por data de emissão
 Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

									Página: 1
Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
05/08/2017									17.754,00
06/19/2017	3245/2017	G	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	495,00
06/20/2017	3245/2017	G	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	5.952,00
06/11/2017	3203/2017	G	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	1.488,00
06/27/2017	3247/2017	G	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	1.115,00
06/23/2017	3245/2017	G	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	868,00
06/24/2017	3248/2017	G	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	495,00
06/14/2017	3250/2017	G	5150	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	7.378,00
12/09/2017									40.873,50
06/15/2017	3516/2017	G	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	10.313,00
04/02/2017	3515/2017	G	5160	00103	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	30.560,50
02/10/2017									36.518,00
06/14/2017	3841/2017	G	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	39.519,00
01/11/2017									37.309,90
05/17/2017	4547/2017	E	4730	00107	09.001	12.361.0007.2098	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	37.303,50
06/11/2017									1.354,08
07/24/2017	4547/2017	E	4730	00107	09.001	12.361.0007.2098	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	1.354,08
06/12/2017									30.752,00
04/02/2017	4932/2017	F	5240	00125	09.001	12.361.0007.6107	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	4.205,00
06/01/2017	4951/2017	E	5240	00125	09.001	12.361.0007.6107	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	24.543,00
05/02/2017	5044/2017	F	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	1.549,00
22/12/2017									28.830,00
09/14/2017	5044/2017	E	5150	00000	09.001	12.361.0007.6105	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	21.614,00
09/27/2017	4813/2017	E	5220	00122	09.001	12.361.0007.6106	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	2.992,93
09/05/2017	4854/2017	E	5220	00122	09.001	12.361.0007.6106	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	404,30
02/02/2017	4654/2017	L	5220	00122	09.001	12.361.0007.6106	3.3.90.39.99.99	36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI	3.928,00
(*) Liquidações não efetivadas									Total: 193.455,50

Local de impressão:
 Liquidações do exercício
 Relatório Resumido
 Fornecedor: 36237-9 J A DE CASTRO TRANSPORTE EIRELI
 Empenhos do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores

27
AK

-sfp-----equiplano-
MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE Data:09/05/2018 Pag:001
Resumo por Codigos - Janeiro 2016

Funcao: 001021000 MOTORISTA

Codigo: 104 VENCIMENTOS

Matric. Nome Servidor

Referencia

Valor

000471-1	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS <i>OK</i>	001C07	1.100,51
000473-1	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO <i>OK</i>	001C07	1.100,51
000035-1	CARLOS AGUIAR <i>OK</i>	001N07	1.341,50
000514-1	EDIMAR DOS SANTOS <i>OK</i>	001C07	1.100,51
000121-1	ELIO PENTEADO DA CRUZ <i>OK</i>	001N07	1.341,50
000207-1	JOSE AGNALDO AGUIAR <i>OK</i>	001H07	1.215,03
000301-1	JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR	001G07	1.167,87
000193-1	JOSE ROBERTO ZANATA <i>OK</i>	001H07	1.215,03
000474-1	JULIO DE PAULA CALIXTO <i>OK</i>	001C07	1.100,51
000198-1	NILO PEIXOTO DA FONSECA	001H07	1.215,03
000278-1	RENE VALERIANO DE OLIVEIRA <i>OK</i>	001H07	1.215,03
000472-1	RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	001C07	1.100,51
000208-1	VALDIR APARECIDO BORSOLAN <i>OK</i>	001H07	1.215,03
000209-1	WAGNER DE FREITAS AGUIAR <i>OK</i>	001H07	1.215,03
Numero de servidores:			14
Total			16.643,60

14

28
4

-sfp-----equiplano-

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE Data:09/05/2018 Pag:001
Resumo por Codigos - Abril 2018

Funcao: 001021000 MOTORISTA
Codigo: 104 VENCIMENTOS
Matric. Nome Servidor

	Referencia	Valor
000471-1 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS SA	001C07	1.370,30
000473-1 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO JK	001C07	1.370,30
000035-1 CARLOS AGUIAR JK	001N07	1.703,85
000514-1 EDIMAR DOS SANTOS JK	001C07	1.370,30
000121-1 ELIO PENTEADO DA CRUZ JK	001N07	1.703,85
000608-1 JAMIL ROMANO DA SILVA JK	001A07	1.317,11
000207-1 JOSE AGNALDO AGUIAR JK	001H07	1.512,96
000193-1 JOSE ROBERTO ZANATA JK	001H07	1.512,96
000474-1 JULIO DE PAULA CALIXTO JK	001C07	1.370,30
000610-1 KLEBERSON DA CUNHA JK	001A07	1.317,11
000611-1 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ JK	001A07	1.317,11
000278-1 RENE VALERIANO DE OLIVEIRA JK	001H07	1.512,96
000208-1 VALDIR APARECIDO BORSOLAN JK	001H07	1.512,96
000209-1 WAGNER DE FREITAS AGUIAR JK	001H07	1.512,96
Numero de servidores:		14
Total		20.405,03

JK



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

3537-1212 ; CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO preliminarmente, à solicitação mediante ofício expedido pela unidade solicitante desta entidade, o processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame.
2. À laboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
3. Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.

Paço Municipal José Galdino Pereira- Barra do Jacaré em 27 de abril de 2018.

Atenciosamente,



ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n.º 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000
Site: pmbarradojacare.pr.gov.br e-mail: pmbj@uol.com.br

30

PORTARIA N.º 005 DE 04 DE JANEIRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei 10.520 de 17/07/2002 e Decreto 5.450 de 31/05/2005 - RESOLVE:

Art. 1.º. Fica nomeado o Servidor Municipal **NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA**, portador de RG n.º. 9.438.090-1 SESP/PR e inscrito no CPF n.º 066.654.789-04, para atuar na função de Pregoeiro, nos processos de Licitação na Modalidade Pregão, até 31 de dezembro de 2018.

Art. 2.º. O Pregoeiro, ora nomeado através desta portaria, atuará em todas as fases dos certames, presencial ou eletrônico, sendo na abertura das propostas, promoção de disputa de lances de preços, suspensão e reinício dos certames, processo decisório em questões que possam surgir nos certames, recebimento de recursos, adjudicação do objeto da licitação e o exercício de todos os demais atos e procedimentos inerentes às suas atividades:

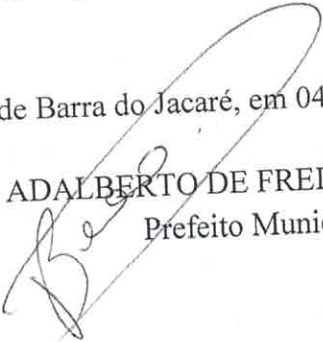
Art. 3.º. Ainda ficam nomeados os Servidores Públicos Municipais, na condição de Equipe de Apoio ao Pregoeiro, como segue:

- Auxiliar de Pregoeiro (Equipe de apoio): **Helder Henrique Ferreira Moreno** – RG n.º 10.982.392-9 SSP/PR e CPF n.º 074.883.459-16.
- Auxiliar de Pregoeiro (Equipe de apoio): **Adenilson Silva** – RG n.º 5.388.413-0 SESP/PR e CPF n.º 438.471.459-91.

Art. 4.º. Conceder aos servidores em questão (pregoeiro e membros) Função Gratificada, conforme contido no Art. 27 e 28 e Anexo IX da Lei Municipal n.º 376 de 04 de dezembro de 2010 e alterações posteriores se houver.

Art. 5.º. Esta Portaria entra vigor a partir de sua publicação, ficando revogada a portaria 011/2017 e as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, em 04 de janeiro de 2018.


ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal