ACHADO 2.2

A Prefeitura não implantou registros de controle da execução dos gastos com serviços de transporte escolar rural terceirizado

EVIDÊNCIAS

- Mapas de apuração das quilometragens percorridas por prestadores de serviços de transporte escolar e respectivos comprovantes de pagamentos
- Questionário/Documento n. 001/2017

TCEMG BHILNAL DIL CIRALIS DU ISSAUDI DI MINAN GAZUAS	Questionário	Documento n. 001 /2017
	Servidores Técnicos	Gerente de Auditoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE	José Maurício Mendes	Antônio da Costa Lima Filho
ARAXÁ	Marlúcio Lemos Torres	
	Rodrigo Bicalho Viegas	

Identificação	
Nome:	Lúcia Soares de Oliveira Borges
Cargo:	Chefe de Setor, responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços de Transporte Escolar.

Item	Questões
1.	A Prefeitura efetua medições da quilometragem efetivamente rodada, no início e fim da jornada, através de tacógrafo eletrônico, para fins de controle e elaboração de
	planilha mensal de fechamento para efeitos de pagamentos, nos termos do inciso 11.17 do Edital do processo licitatório-concorrência nº 03.006/2017 e artigos 105, II e 136, IV
	do CTB?
1.1	Caso afirmativo, como é feito o controle da quilometragem efetivamente rodada?
2.	Os veículos que efetuam o Transporte Escolar possuem autorização para circular, emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do estado de Minas Gerais?

Araxá, 19 de setembro de 2.017

José Mauricio Mendes Analista controle Externo

Marticio Lemos Torres Analista controle Externo

Rodrigo Bicalho Viegas Analista controle Externo

Lucia Soares de Oliveira Borges Chefe Depart Transporte escolar





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁREA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data:

Araxá - MG, 19 de setembro de 2017.

Referência:

Resposta do Documento nº 001/2017 - TCEMG

01. A Prefeitura efetua medições da quilometragem efetivamente rodada, no início e fim da jornada, através de tacógrafo, para fins de controle e elaboração de planilha mensal de fechamento para efeitos de pagamentos, nos termos do inciso 11.17 do Edital do processo licitatório-concorrência nº 03.006/2017 e artigos 105, II e 136, IV do CTB?

A quilometragem de cada rota, dentro de suas respectivas linhas, foi definida mediante a medição do percurso por um funcionário da Secretaria Municipal da Educação, acompanhado de um motorista até 15 de setembro de 2017. Quando havia a exclusão de algum aluno ou a inclusão de um novo, a quilometragem era revista para a rota em questão. As informações eram obtidas com a direção de cada Unidade Escolar.

A partir de 18 de setembro de 2017 foi implantado o sistema de medição de quilometragem através de tacógrafo em todo veículo de transporte escolar da Secretaria Municipal de Araxá.

1.1 Caso afirmativo, como é feito o controle da quilometragem efetivamente rodada?

- X -

Os veículos que efetuam o Transporte Escolar possuem autorização para circular, emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do estado de Minas Gerais?

Não.

Lúcia Soares de Oliveira Borges

Chefe do Setor de Transporte Escolar Secretaria Municipal de Educação

Endereço: PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306, CENTRO ARAXA MG

Telefone: 0**34-3691-7058 CNPJ: 18.140.756/0001-00

Nro.: 00008377 / 2017 DATA 10/07/2017 EMPENHO 0007342

EMPENHO FICHA NOTA FISCAL

000637 20772

NOTA PARCELA EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

	192					
CREDOR	BAIRRO SANT	ANA JACINTA BORC FA LUZIA 85.296-20			ENSINO FUNDA	MENTAL
Orgão: Unidade: Sub-Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade: Elem. da Dsp.:	02 10 S 02 10 00C 012 E 012 361 0502 U 012 361 E 2 0091 M	REFEITURA MUNICI ECRETARIA MUNICI EDUCAÇÃO INIVERSALIZAÇÃO I ENSINO FUNDAMENT MANUTENÇÃO E EXP DUTROS SERVIÇOS D	PAL DE ARAXÁ PAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAI CAL PANSÃO TRANSPOR DE TERCEIROS - PES	MENTAL TE ESCOLAR		
TIPO	EMPENHO	LICITAÇÃO	TIPO DOTAÇÃO	LICIT./CONTRATO		CESSO
1 - Empenho 3	- Estimativo	3 - Concorrencia	1 - Orçada/Sup.	000006 / 2017	000089 / 2	017
HISTÓRICO	LOCAÇÃO DE V ESTRADAS MIS	/EICULO PARA TRAN TAS (COM E SEM PA	NSPORTE ESCOLAR VIMENTAÇÃO), RE	NA ZONA RURAL FERENTE AO MÊS	DO MUNICÍPIO, E DE JUNHO/2017.	EM
		VALOR POR EXTENSO			TOTAL:	13.540,56
TRI	EZE MIL QUINHENTO	OS E QUARENTA REAIS E	CINQÜENTA E SEIS CEN	TAVOS	101112	
Demonstrativo Parcela Liquid Valor Empenho	dação 08377	dar Após a Liquidação 7-001 Valor Liquidado 19,52 Saldo a Liquidar	13.540,56 678,96	RETER DESCONTO SEST/SEN INSS IRRF - RENDIMENTO		67,70 297,89 1.282,91 1.648,50
	PEDRO AUREL CONTADOR CRC - 42567 / CPI	-/:/				
LIQUIDAÇÃO A Liquidaēćo da I material ou efetiv DATA: 10/07/20	aēćo do serviēo presta	re a presente NOTA DE El	João Alves/E	ezerra Neto	apresentado, onde d	emonstra a entr
AUTORIZAÇÃo Face a liquidaēćo	José Adriano Assessor Exe	o/pagamento desta import	08250 0 500	seu procurador.	DATA.:/_	/
vias. VALOR	PREFEITURA MUN : R \$ 11.892.06	IICIPAL DE ARAXA, a ir				
		ASS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.17 0210000210

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMA EDUCACAO AGENCIA: 0210-0 CONTA:

73.204-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMA EDUCACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3793-1 - RUA PRES OLEGARIO MACIEL

CONTA:

9.520-6

FAVORECIDO: GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

406.385.296-20

VALOR: R\$

11.892,06

DEBITO EM: 14/07/2017

DOCUMENTO: 071407 AUTENTICACAO SISBB:

A.B4C.57E.753.342.591

0017

		Debitado	
Agência	210-0		
Conta corrente	73204-4 PMA EDUCACAO		
		Creditado	
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.	······································	
Agência (sem DV)	3793 RUA PRES OLEGARIO MACIEL		
Conta corrente (com DV)	95206		
CPF	406.385.296-20		
Nome favorecido	GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS		ä
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	71.407		
Valor	11.892,06		
Data transferência	14/07/2017		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	AB4C57E753342591		
Assinada por	J7312474 JOSE ADRIANO BARBOSA JB591359 FERNANDES C BARROS		14/07/2017 14:52:33 14/07/2017 16:37:02

Transação efetuada com sucesso por: JB591359 FERNANDES C BARROS.



DOC/TED

14/07/2017 14:52:33

Debitado

Agência

210-0

Conta corrente

73204-4 PMA EDUCACAO

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

3793 RUA PRES OLEGARIO MACIEL

Conta corrente (com 95206 DV)

CPF

406.385.296-20

Nome favorecido

GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor

11.892,06

Data transferência

14/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 557647513.

Usuário: J7312474 JOSE ADRIANO BARBOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ A MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

NOTA FISCAL DE SERVIĒOS SÉRIE U (AVULSA) Nº 20.772

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - ARAXA - MG

C.N.P.1B.140.756/0001-00

N° 20.772

UNIDADE EMITENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO DATA DA EMISSÃO : NATUREZA DA OPERAÇÃO 10/07/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOR DO SERVIÇO NOME : GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS RUA ANA JACINTA BORGES, 29 - SANTA LUZIA Complemento: ENDEREÇO: CGC / CPF : 40638529620 INSCRIÇÃO E STADUAL INSCR. MUNICIPAL23710 ESTADO: Minas Gerais MUNICÍPIO: **ARAXA DESTINATÁRIO** NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ENDEREÇO: INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. MUNICIPAL 1060314989 CGC / CPF : 18140756000100 ESTADO: Minas Gerais MUNICÍPIO: **ARAXA** DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO (R\$) REF A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM 13.540,56 ESTRADAS MISTAS (COM E SEM PAVIMENTACAO) REF AO MES DE JUNHO DE 2017 EMPENHO 7342 -TOTAL DE 7.359 KM RODADOS IMPRESSAO AUTORIZADA PELO VALOR DOS SERVICOS R\$ 13.540.56 DECRETO N. 27 DE 28/12/1999. IRR FONTE R\$ 1.282,91 I.S.S 0,00 INSS R\$ 297,89 0.00 % R\$ INSS SEST/SENAT R\$ 67,70 PIS/PASEP 12489995830 **VALOR LIQUIDO** 11.892,06 R\$

ARAXA. 10 de julho de 2017

TATIANA DE AVILA TORRES FERNANDES

Funcionário Responsável Impresso pela Prefeitura Muncipal de Araxa, GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Requerente

Rua Presidente Olegario Maciel, 306 - Centro - Araxa. - MG



RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ARAXA - MG CEP - 38.183.186 FONE/FAX - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200 CNPJ: 18.140.756/0001-00 INS.ESTADUAL: ISENTA EMP 0007342-000 PRC. CTB. 0007342 DATA 07/07/2017 FICHA 000000637 NÚMERO NOTA 0000936

CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO

		CI A	SSIFICAÇÃO	VAL			
DRGÃO :	02	PREFEITURA MUNICIPAL	, DE ARAXÁ				
ЛIDADE :	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇ	ÃO			
SUB-UNIDADE		EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO : SUB-FUNÇÃO	12 : 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:	12 361 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO E	ENSINO FUND	AMENTAL]		
PROJ. /ATI. :	2 0091	MANUTENÇÃO E EXPANS	SÃO TRANSPO	ORTE ESCC	DLAR		
ELEMENTO.:	3 3 90 36 00 00		ERCEIROS - P.	ESSUATI			Obra
	CÓDIGO : NOME:	6.201 GERALDO TEIXEIRA DOS	SANTOS				Obra
CREDOR	ENDEREĒO:	RUA ANA JACINTA BORG					
	BAIRRO:	SANTA LUZIA					
	CNPJ/CPF:	406.385.296-20		ADE: ARA			
PÁGINA	EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE RE		LICIT./CONTRATO	*	PROCESSO
1	3 - Estimativo	03 - Concorrência	1 - Próp	orios	6		89
	DESCR	IÇÃO DO CANCELAMENTO			VAL	OR CANCEL	
NÃO SERÁ	UTILIZADO SALD	OO EXCEDENTE.					678,96
				The state of the s			
			OR POR EXTENS		E CEIC CENTAIN	20	
	SEISCI	ENTOS E SETENTA E OIT	O REAIS E N	IOVENTA	E SEIS CENTAVO		
SALDO O	RÇADO ANTERIOR	VLR. CANCELADO		SALDO (DRÇADO ATUAL	SA	LDO EMPENHADO
	2.523.924,22	2	678,96		2.524.603,18		13.540,56
1.1							
	X						
-		- /		A	RAXA DE		DE 2.0

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ARAXA - MG CEP - 38.183.186 EONE/FA X - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200

FONE/FAX - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200 CNPJ: 18.140.756/0001-00 INS.ESTADUAL: ISENTA PROC. CTB: 00073 DATA: 27/06/2017 EMP.: 0007342 DOTAÇÃO: 637

1

PÁGINA:

NOTA DE EMPENHO DADOS ORCAMENTÁRIOS 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 0 SUBUNIDADE 12 EDUCAÇÃO **FUNCÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL SUBFUNÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL **PROGRAMA** 2.091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR PROJ./ATIV. 90 APLICAÇÕES DIRETAS MOD. APLICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36 **ELEMENTO** RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO 01.01.001.001 FONTE DADOS COMPLEMENTARES OBRA/ANO: TIPO DE CRÉDITO: TIPO DE EMPENHO: TIPO DE EMISSÃO: SUPLEMENTARES Estimativo Empenho Normal AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: CONTRATO/ANO: MODALIDADE LICITAÇÃO/ANO: PROC. LICITATÓRIO/ANO: 3.718 273/2017 Concorrência 0000006/2017 0000089/2017 FORNECEDOR : 6201 - GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS NOME CNPJ/CPF · 406 385 296-20 FONE/FAX : 34 3661 4219/ : RUA ANA JACINTA BORGES, 29 **ENDERECO** : 38180-000 CFP BAIRRO : SANTA LUZIA : MG UF : ARAXA CIDADE HISTÓRICO LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ESTRADAS MISTAS (COM E SEM PAVIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. VALOR VALOR POR EXTENSO 14.219.52 catorze mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos SALDO ORCAMENTÁRIO SALDO ORÇADO ATUAL: VALOR EMPENHADO: SALDO ORÇADO ANTERIOR: 2.832.481.32 14 219 52 2.846.700,84 VALOR LÍQUIDO: TOTAL DE BENEFÍCIOS: TOTAL DE RETENÇÕES: 14.219,52 0.00 0.00 ORDENADOR DA DESPESA RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO ucimary Ávila ASSIMATORA ANTONIO GOUISIT Secretaria de Governo Ado Municipio ASSINATURA Contador Gers A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO POCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. João Alves Bezerra Neto (0,0717 NOME / ASSINATURA: CPF - 012.738/466-99 DATA: <u>AUTORIZ</u>AÇÃO FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OÚ A SEU PROCURADOR. NOME / ASSINATURA: DATA: __ QUITAÇÃO RECEBI(EMOS) DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA, REFERENTE A DESPESA MENCIONADA NESTE EMPENHO, CUJA QUITAÇÃO É DADA ÉM TODAS AS VIAS. VALOR: R\$ 14.219,52

BANCO / AGÊNCIA:

NOME:

N° DO CHEQUE:

CPF / CNPJ / IDENTIDADE:

ASSINATURA:

CONTA CORRENTE: __

DATA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ SIRM - Sistema de Requisições Pedido de Materiais da Licitação

Movimentação de Pedido de Materiais/Serviços da Licitação

Nº do pedido:

2685

Usuario:

PATRICIA

Órgão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

000089 / 2017

Modalidade: Concorrência 03.0006/2017

SD: 000921/2017.1

Fornecedor:

6201 - GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS

CPF..: 406.385.296-20

Requisitante final: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR

ltem	Descrição do Material / Serviço	Marca da Lic.	UN	Qtde	VIr Unit.	VIr Total.
53943	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PERUA OU VAN, COM NO MÍNIMO 12 LUGARES -20- LINHA 20		KM	7.728,000	1,840	14.219,520

Total:

14.219.52

Dotação/Ficha:

000637/2017

Dotação/Ficha:

000638/2017

Local de Entrega:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ESTRADAS MISTAS (COM E SEM PAVIMENTAÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNI

Data Solicitação:

14/06/2017

Lucia Soares de Oliveira Borges Chefe Depart Transporte escolar Secretário Carimbo / Assinatura

GESSY GLÓRIA LEMOS Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Araxá Secretaria Municipal de Educação



TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - Araxá / 2017

Controle de quilometragem / Mês: <u>Junho</u> Motorista: **Geraldo Teixeira dos Santos**

Veículo: Jumper

Placa: OQH 3455

Cor: Cinza

Ano de: 2013

Fabricação: 2014

Capacidade: 15 lugares

Data	1 ^a Linha KM	Nº Aluno	2ª Linha KM	Nº Aluno	3ª Linha KM	Nº Aluno	4ª Linha KM	Nº Aluno	TOTAL
01	(me)		((
02			-						
03	SÁBADO								
04	DOMINGO		4				19 7	7 8	1 - 10-1
05	91	08	67	07	86	08	124	18	368
06	91	08	67	07	86	08	124	18	368
07	91	08	67	07	86	08	124	18	368
08	91	08	67	07	86	08	124	18	368
09	91.	08	67	07	86	08	124	18	368
10	136	15			135	14			271
11	DOMINGO								
12	91	08	67	07	86	08	124	18	368
13	91	08	67	07	86	08	124	18	368
14	91	08	67	07	86	08	124	18	368
15	FERIADO					- Hara 18.			-
16	RECESSO	#-1	Law H	Que Esta	Paul Na				
17	SÁBADO	ng grindris.	LEWA E		Name (in				
18	DOMINGO				Thread?			66-11	
19	91	08	67	07	86	08	124	18	368
20	91	08	67	07	86	08	124	18	368
21	91	08	67	07	86	08	124	18	368
22	91	08	67	07	86	08	124	18	368
23	91	08	67	07	86	08	124	18	368
24	SÁBADO								
25	DOMINGO							g in the court of	
26	91	08	67	07	86	08	124	18	368
27	91	08	67	07	86	08	124	18	368
28	91	08	67	07	86	08	124	18	368
29	91	08	67	07	86	08	124	18	368
30	91	08	67	07	86	08	124	18	368
Total									6.89

Gustoles During dan Sonto

Endereço: PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306, CENTRO ARAXA MG

Telefone: 0**34-3691-7058 CNPJ: 18.140.756/0001-00

 Nro.:
 00009686 / 2017

 DATA
 03/08/2017

 EMPENHO
 0007875

FICHA 000637 NOTA FISCAL 20890

NOTA PARCELA EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

CREDOR	BAIRRO JOA	A DONATO PINHEIRO O RIBEIRO 497.696-34	DOS SANTOS , 356 CIDADE A	ENSIN RAXA MG	O FUNDAMENTAŁ
Orgão: Unidade: Sub-Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade:	02 10 02 10 00C 012 012 361 0502 012 361 2 0091	PREFEITURA MUNIC SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO : ENSINO FUNDAMEN' MANUTENÇÃO E EXI	IPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDA TAL PANSÃO TRANSPOR	MENTAL RTE ESCOLAR	
Elem. da Dsp. :	3 3 90 36 EMPENHO	OUTROS SERVIÇOS I			- Company of the Comp
A1 20-21 E2	- Estimativo	3 - Concorrencia	TIPO DOTAÇÃO 1 - Orçada/Sup.	LICIT./CONTRATO	PROCESSO
FONTE DE RECURSOS		1 0001 - RECEITAS DE IM		000006 / 2017	000089 / 2017 8.316,00
	PAVIMENTAÇ	AO), REFERENTE O M	1ËS DE JULHO/2017. 35-35	tas/Parts 6.	nda
	OITO	O MIL TREZENTOS E DEZES		TO	TAL: 8.316,00
Demonstrativo d Parcela Liquid Valor Empenho	açăo 0968	idar Após a Liquidação 6-001 Valor Liquidado 16,00 Saldo a Liquidar	8.316,00 0,00	RETENÇÕES DESCONTO SEST/SENAT INSS IRRF - RENDIMENTOS DO	5/BENEFICIOS 41,58 182,95 TRABALHO 452,47 677,00
	CONTADOR	BATISTA GOULART 6/CPF 361.585.186-20		a	
LIQUIDAÇÃO A Liquidaēćo da D material ou efetiva DATA: 03/08/201	eco do servieo prest	ado. JOÃO AI LIQUIDA	LVES BEZERRA NETO	com base no documento apres Fablana C CPF - 0	sentado, onde demonstra a entreg ricipe da Silva Pereira 19413.328-67
AUTORIZAÇÃO Face a liquidaēćo	DO PAGAMENT processada autorizo			seu procurador. D	ATA.://
		Ordenado	LY DE PAULA or de Despesa .554.826-91		
QUITAÇÃO Recebi(emos) do P vias. VALOR : NRO CHEQUE:	R \$ 7.639.00	. 17	nportāncia supra referent	4 ×	da da qual é dada quitada em toda:
NOME :	18	ASS.	·	CPF/CGC/RC	3

DOC ou TED Ele	etrônico	
	Sacrico	
-		Debitado
Agência	210-0	
Conta corrente	73204-4 PMA EDUCACAO	
		Creditado
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência (sem DV)	944 ARAXA MG	
Conta corrente (com DV)	390095	
CPF	468.497.696-34	
Nome favorecido	LUIS GONZAGA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.614	
Valor	7.639,00	
Data transferência	16/08/2017	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DC9EE0D0612309F7	
Assinada por	J7312474 JOSE ADRIANO BARBOSA JB591359 FERNANDES C BARROS	16/08/2017 14:35:09 16/08/2017 16:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB591359 FERNANDES C BARROS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.38 0210000210 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMA EDUCAÇÃO

AGENCIA: 0210-0 CONTA:

73.204-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMA EDUCACAO BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0944-X - ARAXA MG

CONTA: 39.009-5

FAVORECIDO: LUIS GONZAGA DA SILVA

CPF/CNPJ: VALOR: R\$

468.497.696-34

DEBITO EM: 16/08/2017

7.639,00

DOCUMENTO: 081614

AUTENTICACAO SISBB:

D.C9E.E0D.061.230.9F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ A MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

NOTA FISCAL DE SERVIEOS SÉRIE U (AVULSA) No 20.890

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - ARAXA - MG

C.N.P.1B.140.756/0001-00

2° VIA

UNIDADE EMITENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

DATA DA EMISSÃO :

03/08/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME :

LUIS GONZAGA DA SILVA

ENDEREÇO:

RUA DONATO PINHEIRO DOS SANTOS, 356 - JOAO RIBEIRComplemento :

CGC / CPF :

46849769634

INSCRIÇÃO E STADUAL

INSCR. MUNICIPAL27091

MUNICÍPIO:

ARAXA

ESTADO: Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME :

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ENDEREÇO:

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO

CGC / CPF :

18140756000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. MUNICIPAL 10603 14989

MUNICÍPIO :

ARAXA

ESTADO: Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO (R\$) REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ESTRADAS MISTAS, COM E SEM PAVIMENTACAO, REF A JULHO 8.316,00 DE 2017 EMPENHO 7875 (3960 KM RODADOS)

3.407 x 2,10 = 7.1

IMPRESSAO AUTORIZADA PELO DECRETO N. 27 DE 28/12/1999.

I.S.S INSS

PIS/PASEP

0.00 % R\$

12037069504

0,00

VALOR DOS SERVIÇOS IRR FONTE

R\$

R\$

INSS

R\$ 452,47

8.316,00

182,95

41,58

SEST/SENAT

R\$

VALOR LIQUIDO

R\$ 7.639,00

ARAXA, 3 de agosto de 2017

TATIANA DE AVILA TORRES FERNANDES

Funcionário Responsável

mpresso pela Prefeitura Muncipal de Araxa,

UÍS GONZÁGA DA SILVA

Requerente

Rua Presidente Olegario Maciel, 306 - Centro - Araxa. - MG



Secretaria Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Araxá

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - Araxá / 2017



Motorista: Luis Gonzaga da Silva Controle de quilometragem / Mês: Julho

Placa: **GNY 1964**

Veículo: Van

Cor: Branca

Ano de: 2012

Fabricação: 2012

Capacidade: 16 lugares

16	15	14	13	12	1	6	8	80	07	90	05	04	03	02	2	Data
DOMINGO	SABADO	40	40	40	40	43	DOMINGO	SABADO	40	40	40	40	43	DOMINGO	SABADO	Linha KM
		04	04	04	04	03			04	04	04	04	03			ASG
		63	63	63	63	68			63	63	63	63	89			Linha KM
	23.66 51386 4	10	6	10	10	13			10	10	10	10	13			Prof.
		40	40	40	40	40			40	40	40	40	40			Linha KM
		8	8	80	80	80			80	08	08	8	80			Prof. ASG
		50	50	50	50	50			50	50	50	50	50			Linha KM
		08	08	80	80	80		10	80	08	8	80	80	430		Prof. ASG
		57	57	57	57	57			57	57	57	57	57			Linha KM
		08	80	08	08	80			8	80	8	80	08			Prof.
を 日本の		38	38	38	38	38			38	38	38	38	38			6ª linha KM
		03	03	03	03	03			03	03	03	03	03			ASG.
80	80	1	ł	I	ı	1	08	08	1	ı	1	ı	ı	80	80	7ª Linha KM
01	2	1	ı	ı	ı	1	67	01	1	I,	ı	ı	ı	2	3	Nº Aluno
80	80	319	288	288	288	296	80	80	288	288	288	288	296	80	80	TOTAL

E=3407



Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Informamos que o motorista LUIS GONZAGA DA SILVA, Processo nº 000089/2017 — Concorrência: 03.0006/2017, contrato terceirizado para prestação de serviços no Transporte Escolar na zona rural do município em estradas mistas (com e sem pavimentação), rodou no mês de julho a quantia de 3.960 km, valor do km: R\$ 2,10 (Dois reais e dez centavos) total de R\$ 8.316,00 (oito mil trezentos e dezesseis reais) para emissão de nota fiscal.

Araxá(MG), 31 de julho de 2.017.

Atenciosamente,

LÚCIA SOARES DE OLIMEIRA BORGES

Chefe Transporte Escolar Rural



ÓRGÃO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ARAXA - MG CEP - 38.183.186 FONE/FAX - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200 CNPJ: 18.140.756/0001-00 INS.ESTADUAL: ISENTA PROC. CTB: 00078 DATA: 18/07/2017 EMP.: 0007875 DOTAÇÃO: 637

PÁGINA:

NOTA DE EMPENHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE :	10	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃ	0					
SUBUNIDADE :	0			8					
FUNÇÃO :	12	EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO :	361	ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA :	502	UNIVERSALIZAÇÃO DO E							
PROJ./ATIV. :	2.091	MANUTENÇÃO E EXPANS	ÃO TRANSPO	RTE ESCOL	_AR				
MOD. APLICAÇÃO	90	APLICAÇÕES DIRETAS							
ELEMENTO :	36	OUTROS SERVIÇOS DE T							
FONTE :	01.01.001.001	RECEITAS DE IMP E DE T	RANSF DE IMF	- EDUCAÇ	ÃO				
DADOS COMPLE	MENTARES								
TIPO DE E	MISSÃO:	TIPO DE EMPENHO:		TIPO DE CE	RÉDITO:		OBRA/AI	NO:	
Empenho	Normal	Estimativo		SUPLEMEN	NTARES				
PROC. LICITATÓR	IO/ANO: LIC	SITAÇÃO/ANO:	MODALIDADE		CONTRAT	O/ANO:	AUTORIZAÇ	ÃO DE EN	VIPENHO:
0000089/20	17 00	000006/2017	Concorrência		250/2	017		4.062	
FORNECEDOR		**************************************	~~~	***					
X	10120 - 11115 G	ONZAGA DA SILVA							
	468.497.696-34	ONZAGA DA SILVA							
SUBSTRUM SERVICES SUBST. 9		INHEIRO DOS SANTOS, 35	6 5	ONE/EAY	: 34 3662 6	121/			
	JOAO RIBEIRO	INTERIO DOS SANTOS, 33		DEP	: 38180-000	0.000			
Des SAN CARROLL MANAGEMENT.	ARAXA		207	JF	: MG	,			
HISTÓRICO		10000							
	2 TIDO WAN DADA T	DAMODODTIC							
SEM PAVIMENTAÇÃO)	, REFERENTE O MÊ	RANSPORTAR OS ALUNOS DA S DE JULHO/2017.	S ESCOLAS MUI	NICIPAIS NA Z	ZONA RURAL	DO MUNICIPIO	, EM ESTRAD	AS MISTA	S (COM E
VALOR POR EXT	ENSO								VALOR
oito mil trezentos e d	ezesseis reais								8.316,00
SALDO ORÇAME	NTÁRIO								
SALDO ORÇADO	ANTERIOR:	V	ALOR EMPENHA	DO:			SALDO ORÇ	ADO ATU	۱.
2.419.3	16,59		8.316,00	-3.			Say State St	.000.59	.
TOTAL DE RE	TENÇÕES:	то	TAL DE BENEFÍC	ios:				LÍQUIDO:	
0,0	0		0,00		i	1	8.31	16,00	
RESPONSÁVEL PELA I	EMISSÃO			ENADOR DA	DESPESAL	1 1			
	l	. i (0,,,=		JES. ES.	XA. V	Lucima	IVA AVI	st
	, july	youlant.			- 19	100000-	Fricillie	70 CO.	verno
	ASSINAT	WRA				ASSINATUR	Lucima Secretaria	de de	
LIQUIDAÇÃO									
A LIQUIDAÇÃO DA DES	GA DOMATERIALO	FERE A PRESENTE NOTA DE E U EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO P	MPENHO FOI PR	OCEDIDA COI	M BASE NO D	OCUMENTO A	PRESENTADO	, ONDE	
DATA:/_				one Croth	da Sitva Per	relifa			
		TOME / AGOINATORA.	7,015	77-0:/	1.176-87				
<u>AUTORIZAÇÃO</u>				10					
		PRIZO O PAGAMENTO DESTA II							
DATA:/_		NOME / ASSINATURA: _							
QUITAÇÃO									
RECEBI(EMOS) DA(O) F	PREFEITURA MUNIC	IPAL DE ARAXA, A IMPORTÂNC	IA LÍQUIDA SUPF	RA, REFEREN	ITE A DESPES	SA MENCIONAL	A NESTE EM	PENHO. CI	UJA
QUITAÇÃO E DADA EM	TODAS AS VIAS.								5.50.2
VALOR: R\$ 8.316,00									
NOME:				CINIATURA					
N° DO CHEOLIE	DL	BANCO / AGÉNCIA:	AS	SINATURA: _	NTC.		DAT.		
JO OTILQUE		ANGO / AGENCIA:	co	NTA CORRE	NIE:		DATA:		
						20			

Endereço: PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306, CENTRO ARAXA MG

Telefone: 0**34-3691-7058 CNPJ: 18.140.756/0001-00

 Nro.:
 00008641 / 2017

 DATA
 14/07/2017

 EMPENHO
 0007352

 FICHA
 000637

 NOTA FISCAL
 20808

NOTA PARCELA EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

CREDOR	BAIRRO JARD CNPJ/CPF 927.61	PAULO HENRIO MARIETA DORNELA IM NATALIA 11.516-15 REFEITURA MUNIC	AS, 85 CIDADE AI CLASSIFICAÇÃO ——	RAXA MG	
Orgão: Unidade: Sub-Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade: Elem. da Dsp.:	02 10 SI 02 10 00C 012 E 012 361 0502 U 012 361 E 2 0091 M	ECRETARIA MUNIC DUCAÇÃO NIVERSALIZAÇÃO NSINO FUNDAMEN' IANUTENÇÃO E EXI OUTROS SERVIÇOS I	IPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAI TAL PANSÃO TRANSPOR DE TERCEIROS - PES	MENTAL TE ESCOLAR SOA FÍSICA	
TIPO	EMPENHO	LICITAÇÃO	TIPO DOTAÇÃO	LICIT./CONTRATO	PROCESSO
1 - Empenho 3	- Estimativo	3 - Concorrencia	1 - Orçada/Sup.	000006 / 2017	000089 / 2017
FONTE DE RECURSO	LOCAÇÃO DE V	EICULO PARA TRA	MP E DE TRANSF DE IM	MP - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DO M FERENTE AO MÊS DE J	13.152,00 MUNICÍPIO, EM
	f	Spi >			
	TREZE N	VALOR POR EXTENS MIL CENTO E CINQÜENTA			ΓAL: 13.152,00
Parcela Liquie Valor Empenho	daçăo 08641		13.152,00	RETENÇÕES DESCONTO SEST/SENAT INSS IRRF - RENDIMENTOS DO T	65,76 65,76 289,34 FRABALHO 1.221,15 1.576,25
LIQUIDAÇÃO A Liquidaēćo da l material ou efetiv DATA: 14/07/20	aēćo do serviēo presta	re a presente NOTA DE E	Jo	com base no do cumento apre ão Alves Bezerra Neto PF 012.738.466-99	sentado, onde demonstra a entreg
AUTORIZAÇÃO Face a liquidaēco	O DO PAGAMENT processada autorizo José Adrian Assessor Ex Tesou	o pagamento desta impor Barbosa ecutivo I ARACE Ordenac	tāncia ao favorecido ou a ELY DE PAULA dor de Despesa 4.554.826-91	seu procurador. D	ATA.://
WALOD	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ARAXA, a i		ate a despesa acima mencionad	da da qual é dada quita da em toda A: 14/10/1/19
NOME :		ASS	5-:	CPF/CGC/Re	G
as <i>Trans</i> 11 — I					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO

17/07/2017 -

- 12.15.18

0210000210

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMA EDUCACAO

AGENCIA: 0210-0 CONTA:

73.204-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMA EDUCACAO BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0097-3 - ARAXA CONTA: 300.028.961-3

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE RIBEIRO

CPF/CNPJ:

927.611.516-15

VALOR: R\$

11.575,75

DEBITO EM: 14/07/2017

DOCUMENTO: 071420 AUTENTICACAO SISBB:

9.C7C.B0A.58C.792.3B3

DOC ou TED Eletrônico	

Debitado

Agência

210-0

Conta corrente

73204-4 PMA EDUCACAO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

97 ARAXA

DV)

Conta corrente (com 13000289613

CPF

927.611.516-15

Nome favorecido

PAULO HENRIQUE RIBEIRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 71.420

Valor

11.575,75

Data transferência 14/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C7CB0A58C7923B3

Assinada por

J7312474 JOSE ADRIANO BARBOSA

JB591359 FERNANDES C BARROS

14/07/2017 15:58:03 14/07/2017 16:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB591359 FERNANDES C BARROS.



DOC/TED

14/07/2017 15:58:03

Debitado

Agência

210-0

Conta corrente

73204-4 PMA EDUCAÇÃO

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) Conta corrente (com 13000289613

97 ARAXA

DV)

CPF

927.611.516-15

Nome favorecido

PAULO HENRIQUE RIBEIRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor

11.575,75

Data transferência

14/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 557695054.

Usuário: J7312474 JOSE ADRIANO BARBOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ RIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

NOTA FISCAL DE SERVIĒOS SÉRIE U (AVULSA) Nº 20.808 1 ° VIA

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - ARAXA - MG

C.N.P.1B.140.756/0001-00

		ECKETAK	IA MUNICIP.	AL DE FAZENDA, PL	ANEJAMENT	OEG	ESTAO	
DATA DA EMISS 14/07	ÃO : '/2017	NATUREZA DA PRES	OPERAÇÃO TAÇÃO DE SER	VIÇOS				
			PRESTADO	R DO SERVIÇO		===		
NOME :	PAULO HENR	IQUE RIBEIRO)			***************************************		
ENDEREÇO:	RUA MARIET	A DORNELAS	, 85 - UNIDADE U	JRBANA JARDINCNmplemento):			
CGC / CPF :	92761151615		INSCRIÇÃO E S	TADUAL	INSCR. MUNIC	CIPAL 152	273	
MUNICÍPIO :	ARAXA		ESTA	DO: Minas Gerais				
		=	DESTI	NATÁRIO	70	=2		
NOME :	PREFEITURA	MUNICIPAL D	E ARAXA					
ENDEREÇO:	RUA PRESID	ENTE OLEGA	RIO MACIEL, 306	- CENTRO				
CGC / CPF :	18140756000100 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. MUNICIP						ICIPAL1060314989	
MUNICÍPIO :	ARAXA		ESTA	DO: Minas Gerais				
			SCRIÇÃO DOS			PR	EÇO (R\$)	
LOCAÇÃO DE ESTRADAS MI	VEICULO COM MO STAS REFERENTE	OTORISTA PARA E AO MES DE JU	A TRANSPORTE ES JNHO 2017. EMPEI	SCOLAR NA ZONA RURAL, EM NHO 7352 KM 6.850 R\$ 1,92			13.152,00	
	справо му							
		-	, may 1822 2011 3		7			
		2 14 \$						
	TORIZADA PELO 7 DE 28/12/1999.			VALOR DOS SERV	IÇOS	R\$	13.152,00	
DECRETO N. 2	TORIZADA PELO 7 DE 28/12/1999.			IRR FONTE	ICOS	R\$	1.221,15	
DECRETO N. 2	ITORIZADA PELO	0,00			ICOS		13.152,00 1.221,15 289,34 65,76	

ARAXA, 14 de julho de 2017

VÁNUSA MARIA MATIAS Funcionário Responsável

Impresso pela Prefeitura Muncipal de Araxa,

PAULO HENRIQUE RIBEIRO

R\$

11.575,75

Requerente

VALOR LIQUIDO

Rua Presidente Olegario Maciel, 306 - Centro - Araxa. - MG



RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ARAXA - MG CEP - 38.183.186 FONE/FAX - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200 CNPJ: 18.140.756/0001-00 INS.ESTADUAL: ISENTA EMP 0007352-000 PRC. CTB. 0007352 DATA 07/07/2017

000000637

NÚMERO NOTA 0000947

FICHA

CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO

			SSIFICAÇÃ	0 —			
ÓRGÃO :	02	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARAXÁ				
UNIDADE:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE EDUCA	ÇÃO			
SUB-UNIDADI							
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO					
SUB-FUNÇÃO		ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:	12 361 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO E					
PROJ. /ATI. :	2 0091	MANUTENÇÃO E EXPANS			OLAR		
ELEMENTO.:	THE THE PROPERTY OF THE PROPER	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - I	PESSOA FI			
	CÓDIGO:	6.661		3100			Obra
CREDOR	NOME:	PAULO HENRIQUE RIBEIR	O				
CKLDOK		RUA MARIETA DORNELA	S, 85				
	BAIRRO:	JARDIM NATALIA	Salas				
	CNPJ/CPF:	927.611.516-15	CII	DADE: ARA	AXA MG		
PÁGINA	EMPENHO	LICITAÇÃO	FONTE DE R	ECURSOS	LICIT./CONTRAT	О	PROCESSO
1	3 - Estimativo	03 - Concorrência	1 - Pró	prios	6		89
~ ~ ~		ÇĂO DO CANCELAMENTO			VA	ADO	
NAO SERA U	UTILIZADO SALDO	EXCEDENTE.					2.572,80
		VALO	R POR EXTENS	 o	3100		
	DOIS MIL	QUINHENTOS E SETEN	TA E DOIS 1	REAIS E O	ITENTA CENTA	VOS	
SALDO OR	ÇADO ANTERIOR	VLR. CANCELADO			PRÇADO ATUAL		LDO EMPENHADO
	2.538.999,43		2.572,80		2.541.572,23		13.152,00
X	7						
	7	- 7		AR	RAXA DE		DE 2.0



ÓRGÃO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306 - CENTRO ARAXA - MG CEP - 38.183.186 FONE/FAX - 0**34-3691-7058 / 0**34-3662-1200 CNPJ: 18.140.756/0001-00 INS.ESTADUAL: ISENTA

DATA: 27/06/2017 EMP.: 0007352 DOTAÇÃO: 637 PÁGINA:

PROC. CTB: 00073

1

NOTA DE EMPENHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE :	10	SECRETARIA MUNICIPAL	. DE EDUCAÇÃO		
SUBUNIDADE :	0				
FUNÇÃO :	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO :	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA :	502	UNIVERSALIZAÇÃO DO E			
PROJ./ATIV. :	2.091		SÃO TRANSPORTE ESCO	LAR	
MOD. APLICAÇÃO	90	APLICAÇÕES DIRETAS			
ELEMENTO :	36		TERCEIROS - PESSOA FÍS		
	1.001.001		TRANSF DE IMP - EDUCAÇ		
DADOS COMPLEMENTA	ARES				
TIPO DE EMISSÃO	:	TIPO DE EMPENHO:			OBRA/ANO:
Empenho Norma	I	Estimativo	SUPLEME		g _ggagan contratantental
PROC. LICITATÓRIO/ANO:	LIC	CITAÇÃO/ANO:	MODALIDADE	CONTRATO/ANO:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO:
0000089/2017		000006/2017	Concorrência	280/2017	3.732
FORNECEDOR					
	- PAULO	HENRIQUE RIBEIRO			
		32			
	: 6661 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO : 927.611.516-15 : RUA MARIETA DORNELAS, 85 FONE/FAX : 34 9815 3218/ : JARDIM NATALIA CEP : 38181-512 : ARAXA UF : MG JLO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ESTRADAS MISTAS (COM E SEM PAVIMENTAÇÃO), REFERENTE AO 7.				
			CEP	: 38181-512	
HISTÓRICO					
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MÊS DE JUNHO/2017.	TRANSPOR	TE ESCOLAR NA ZONA RURA	L DO MUNICÍPIO, EM ESTRAD	DAS MISTAS (COM E SEM PAVI	
VALOR POR EXTENSO	. 0 ***-!	onic o citantat			VALOR 15.724,80
quinze mil setecentos e vinte		eals e Ollenta centavos			10.724,00
SALDO ORÇAMENTÁRI			ALOD EMPERIES		SALDO ODCADO ATUAL
SALDO ORÇADO ANTER	dOR:	7	/ALOR EMPENHADO:	,	SALDO ORÇADO ATUAL:
2.706.418,32			15.724,80		2.690.693,52
TOTAL DE RETENÇÕE	:5:	Τ.	OTAL DE BENEFÍCIOS:		VALOR LÍQUIDO:
0,00			0,00	· PEOS=21	15.724,80
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃ	O ASSINAT		ORDENADOR DA		Lucimary Ávila Secretaria de Govern
LIQUIDAÇÃO	1 6	OID PRINTED THE LACTURE OF THE			
LIQUIDAÇÃO A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A DEMONSTRA A ENTREGA DO N DATA: 27,97,17	MATERIAL O	FERE A PRESENTE NOTA DE JU EPETIVAÇÃO DO SERVIÇO I NOME / ASSINATURA:	PRESTADO.		RESENTADO, ONDE
AUTORIZAÇÃO	U		CPF - 012.7	38 466 00	
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCES	SADA ALITO	RIZO O PAGAMENTO DESTA	IMPORTÂNCIA AO FAVORECI	DO OU A SEU PROCURADOR	କ
DATA: / /		NOME / ASSINATURA:			
		consecution to the second of the second			
QUITAÇÃO RECEBI (EMOS) DA(O) PREFEIT QUITAÇÃO É DADA EM TODAS VALOR: R\$ 15.724,80 NOME:	URA MUNIC AS VIAS.	XPAL DE ARAXA, A IMPORTÂN	ICIA LÍQUIDA SUPRA, REFERE	:NTE A DESPESA MENCIONAD.	A NESTE EMPENHO, CUJA
CPF / CNPJ / IDENTIDADE:			ASSINATURA:		
					DATA:/

CNPJ:: 18.140.756/0001-00

Cidade Endereço Insc Estadual ISENTA Fones: ARAXA - MG PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL, 306

> Bairro CENTRO Insc. Municipal 1060314989

CEP 38183186

> Autorização de Empenho nº 3.732 / 2017 -27/06/2017

Processo

Licitação

Autorização de Compras nº 3719 / 2017 - 27/06/2017

280/2017.01 03.6/2017 89/2017 Requisição de Compras nº Situação da ACS: 01 - ATIVA

Secretaria de Origem Divisão de Origem Solicitação de Despesas Nr. 34 - 3691 - 7020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 34 - 3691-7021 921 / 2017 - 1 Fax...: 34-3662-1200 927.611.516-15 Fornecedor 6661 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO Contrato

Seēco de Origem

Número do Pedido

2700 / 2017

Endereço MARIETA DORNELAS

Fax:

Cidade ARAXA

UF MG Z

Nr da Nota Econômica **Funcional** Nro da Dotação 637/2017 Quantidade Und 8.190,000 KM Grupo Especificação 3 3 9036 361 0502 2 0091 Marca Nº do Empenho Detalhe Sub Detalhe MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO Descrição Tipo de Empenho

Estimativo

Valor Unitário

Valor Total 15.724,800

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PERUA OU VAN, COM NO MÍNIMO 12 LUGARES -22- LINHA 22

Histórico...: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ESTRADAS MISTAS PAVIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. (COM E SEM

É Obrigatório anexar esta autorização à nota fiscal.

Departamento de Compras

N. .

Emitido em 05/07/2017

Imposto Total da A.C.S Desconto Despesa RS RS RS 15.724,800 0,000 0,000 0,000

Página

Usuário: Aninha 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ SIRM - Sistema de Requisições Pedido de Materiais da Licitação

Movimentação de Pedido de Materiais/Serviços da Licitação

Nº do pedido:

2700

Usuario:

PATRICIA

Órgão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

000089 / 2017

Modalidade: Concorrência 03.0006/2017

SD: 000921/2017.1

Fornecedor:

6661 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO

CPF..: 927.611.516-15

Requisitante final: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Item	Descrição do Material / Serviço	Marca da Lic.	UN	Qtde	VIr Unit.	VIr Total.
53945	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PERUA OU VAN, COM NO MÍNIMO 12 LUGARES -22- LINHA 22		KM	8.190,000	1,920	15.724,800

Total:

15.724.80

Dotação/Ficha:

000637/2017

Dotação/Ficha:

000638/2017

Local de Entrega:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ESTRADAS MISTAS (COM E SEM PAVIMENTAÇÃO), REF.MÊS JUNHO/2017.ESTIMATIVO.

Data Solicitação:

14/06/2017

Lucia Soares de Oliveira Bordes Chefe Depart Transporte escolar Carimbo / Assinatura

GESSY GLÓRIA LEMOS Cuentrale Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Araxá Secretaria Municipal de Educação

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - Araxá / 2017



Controle de quilometragem / Mês: Junho

Motorista: Paulo Henrique Ribeiro

Veículo: Kombi

Placa: **OLY - 0098**

Cor: Branca

Ano de: 2013

Fabricação: 2012

Capacidade: 12 lugares

	1 ^a	N°	2 ^a	Nº	3ª	N°	4 ^a	Prof.	
Data	Linha KM	Aluno	Linha KM	Aluno	Linha KM	Aluno	Linha KM	ASG	TOTAL
01	1								
02									
03	SÁBADO								
04	DOMINGO				jete u				
05									
06		ALCOY MINING							
07	105	07	92	08	93	07	90	09	390
08	105	07	92	08	93	07	90	09	390
09	105	07	92	08	93	07	90	09	390
10	195	13		99-	195	13	atrick)		390
11	DOMINGO	FOREY				Jakilen Ser			
12	105	07	92	08	93	07	90	09	390
13	105	07	92	08	93	07	90	09	390
14	105	07	92	08	93	07	90	09	390
15	FERIADO	University		ASSESSED A	enación.	GA THE	rivini da	Elle West	
16	RECESSO	ACID TO THE				4 0 0 1		ill Englisher	says Figure
17	SÁBADO								
18	DOMINGO							E Areas	
19	105	07	92	08	93	07	90	09	390
20	105	07	92	08	93	07	90	09	390
21	105	07	92	08	93	07	90	09	390
22	105	07	92	08	93	07	90	09	390
23	105	07	92	08	93	07	90	09	390
24	SÁBADO					Harri			
25	DOMINGO						Linguis 2	Letter .	, n n 20
26	105	07	92	08	93	07	90	09	390
27	105	07	92	08	93	07	90	09	390
28	105	07	92	08	93	07	90	09	390
29	105	07	92	08	93	07	90	09	390
30	105	07	92	08	93	07	90	09	390
Total									6.630

anielil emps Halus