Prefeitura Municipal de Alfenas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico

Ofício n.º 66/2025/CG/PMA

Alfenas, 08 de maio de 2025.

Ref.: Resposta ao Requerimento n.º 40/2025

Senhor Presidente.

Em atenção ao Requerimento nº 40/2025, de autoria do Vereador Ednilson Francisco Neto, informamos que os relatórios contendo os empenhos solicitados estão devidamente anexados a este ofício, conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda.

No que se refere aos empenhos acompanhados das respectivas notas fiscais, cumpre-nos informar que tais documentos físicos encontram-se armazenados no **arquivo morto** desta Prefeitura, não estando disponíveis em formato digital até o presente momento. Dessa forma, a digitalização ou levantamento integral de tais registros demandaria um tempo considerável, em virtude do volume e da necessidade de manuseio cuidadoso dos documentos físicos.

Contudo, a fim de garantir transparência e facilitar o acesso às informações, colocamos todo o acervo à disposição de Vossa Excelência. Caso deseje, será prontamente autorizado o acesso ao arquivo morto para consulta, análise e, se necessário, reprodução fotográfica dos documentos de interesse.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

P.p Cubhorais

Antônio Carlos Esteves Pereira Secretário Executivo

À Sua Excelência, o Senhor Vereador Matheus Paccini Pereira Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)

Extrato do Credor

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Período: até Dezembro

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EA 455/16	114	29/01/2016	7.734,30				7.734,30
	Total J	laneiro de 2016:	7.734,30			0,00	7.734,30
EA 1611/19	165	14/03/2019	1.192,30				1.192,30
	Total	Março de 2019:	1.192,30			0,00	8.926,60
OA 14765/20	952	31/12/2020	5,285,28	5100	02/06/2021	5.285,28	0,00
		embro de 2020:	5.285,28	5100	02/00/2021		
FF 047			•			5.285,28	8.926,60
EE 217 EE 217 (SE 1)	92 92	04/01/2021 04/01/2021	17.177,16	E404	02/06/2004	2 002 00	0,00
EE 218	624	04/01/2021	3.603,60 13.213,20	5101	02/06/2021	3,603,60	0,00 0,00
EE 218 (SE 1)	624	13/01/2021	5.285,28	5105	02/06/2021	5.285,28	0,00
	Total J	laneiro de 2021;	30.390,36			8.888,88	8.926,60
EE 217 (SE 2)	92	03/02/2021	5.525,52	5102	02/06/2021	5.525,52	0,00
EE 217 (SE 3)	92	26/02/2021	3.723,72	5103	02/06/2021	3.723,72	0,00
EE 218 (SE 2)	624	26/02/2021	4.444,44	5106	02/06/2021	4.444,44	0,00
	Total Fe	vereiro de 2021:	0,00			13.693,68	-4.767,08
EE 218 (SE 3)	624	22/03/2021	3.483,48	5107	02/06/2021	3.483,48	0,00
EE 217 (SE 4)	92	30/03/2021	4.324,32	5104	02/06/2021	4.324,32	0,00
	Total	Março de 2021:	0,00			7.807,80	-12.574,88
EE 1919	624	29/04/2021	30.630,60				3,003,00
EE 1919 (SE 1)	624	29/04/2021	3.603,60	5108	02/06/2021	3.603,60	0,00
EE 1946	92	29/04/2021	47.327,28				107,44
EE 1946 (SE 1)	92	29/04/2021	4.204,20	7355	04/08/2021	4.204,20	0,00
	Tota	al Abril de 2021:	77.957,88			7.807,80	57.575,20
EE 1946 (SE 2)	92	20/05/2021	240,24	6331	09/07/2021	240,24	0,00
EE 1919 (SE 2)	624	31/05/2021	3.003,00	6333	09/07/2021	3.003,00	0,00
	Tota	al Maio de 2021:	0,00			3.243,24	54.331,96
EE 1946 (SE 3)	92	07/06/2021	4.564,56	6332	09/07/2021	4.564,56	0,00
EE 1919 (SE 3)	624	24/06/2021	3,603,60	6334	09/07/2021	3.603,60	0,00
	Total	Junho de 2021:	0,00			8.168,16	46.163,80
EE 1946 (SE 4)	92	08/07/2021	4.444,44	8526	08/09/2021	4.444,44	0,00
EE 1919 (SE 4)	624	28/07/2021	3.603,60	7681	12/08/2021	3.603,60	0,00
	Total	l Julho de 2021:	0,00			8.048,04	38.115,76
EE 1946 (SE 5)	92	05/08/2021	5.045,04	8527	08/09/2021	5.045,04	0,00
EE 1919 (SE 5)	624	30/08/2021	3.723,72	9265	23/09/2021	3.723,72	0,00
EE 1946 (SE 6)	92	30/08/2021	5.045,04	8828	16/09/2021	5.045,04	0,00
	Total /	Agosto de 2021:	0,00			13.813,80	24.301,96
EE 1946 (SE 7)	92	03/09/2021	240,24	9933	21/10/2021	240,24	0,00
EE 1919 (SE 6) EE 1946 (SE 8)	624	28/09/2021	3.243,24	9940	21/10/2021	3.243,24	0,00
CE 1940 (SE 6)	92 Tatal 5 at	28/09/2021	6.126,12	10014	22/10/2021	6.126,12	0,00
		tembro de 2021:	0,00			9.609,60	14.692,36
EE 1946 (SE 9) EE 1919 (SE 7)	92	25/10/2021	240,24	12375	16/12/2021	240,24	0,00
EE 1946 (SE 10)	624 92	28/10/2021 28/10/2021	3.243,24	11165	23/11/2021	3.243,24	0,00
EE 4918	135	28/10/2021	8.888,88 2.604,00	11281	23/11/2021	8.888,88	0,00 372,00
EE 4918 (SE 1)	135	28/10/2021	1.798,00	11282	23/11/2021	1.798,00	0,00
	Total O	utubro de 2021:	2.604,00			14.170,36	3.126,00
EE 4918 (SE 2)	135	10/11/2021	434,00	13137	29/12/2021	434,00	
EE 4918 (SE 3)	135	24/11/2021	372,00	.0.01		00,500	0,00 372,00
EE 1919 (SE 8)	624	25/11/2021	3.363,36	12374	16/12/2021	3.363,36	0,00
EE 1946 (SE 11)	92	27/11/2021	8.288,28	12376	16/12/2021	8.180,84	107,44
	Total Nov	rembro de 2021:	0,00			11.978,20	3.126,00
<b>EE 5558</b>	135	01/12/2021	2.132,80				0,00
		,	•				14



Período: até Dezembro

Exercício de 2021

Página: 2/2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

Extrato do Credor

Código: 27

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 5558 (SE 1)	135	01/12/2021	2.132,80	12378	16/12/2021	2.000,00	0,00
				13138	29/12/2021	132,80	
EE 1919 (SE 9)	624	20/12/2021	3,243,24	13136	29/12/2021	240,24	3.003,00
EE 6370	92	30/12/2021	4.444,44				4.444,44
EE 6370 (SE 1)	92	30/12/2021	4.444,44				4.444,44
	Total Dez	embro de 2021;	6.577,24			2.373,04	7.330,20
· · · · · · ·		Total Geral:	131.741,36	<del></del>		114.887,88	16.853,48

Th. + 4 M
-----------

v

				3.482,44	109,602,60	113.085,04	113.047,76	226.132,80	Total do Período:	_
				3.482,44	109.602,60	113,085,04	113.047,76	226.132,80	Total da Entidade:	
			_	3.003,00	40.840,80	43,843,80	66.156,20	110.000,00	Total do Órgão:	
				3.003,00	40.840,80	43,843,80	66.156,20	110.000,00	Total da Unidade:	
			-	3.003,00	27.627,60	30.630,60	29,369,40	60,000,00	Total do Dia:	
2 624 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.012	1100	3.003,00 45345 12.122.000* 1100	3.003,00	27.627,60	30.630,60	29.369,40	60.000,00	1674/2021 29/04	1919 E
			-	-0,00	13.213,20	13.213,20	36.786,80	50.000,00	Total do Dia:	
2 624 3.3.90,49,00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.012	1100	-0,00 45345 12.122.000* 1100	-0,00	13.213,20	13.213,20	36.786,80	1TO 50.000,00	17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO 218 E 89/2021 04/01	17 - SECRETARIA 10 - SECRETARI 218 E
				479,44	68.761,80	69.241,24	46.891,56	116.132,80	Total do Órgão:	
				372,00	4.364,80	4.736,80	1.396,00	6.132,80	Total da Unidade:	
			-	0,00	2.132,80	2.132,80	0,00	2.132,80	Total do Dia:	
6 135 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.126	1101	0,00 45345 12.361.001; 1101	0,00	2.132,80	2.132,80	0,00	2.132,80	5127/2021 01/12	5558 €
			_	372,00	2.232,00	2.604,00	1.396,00	4.000,00	Total do Dia:	
6 135 3.3.90,39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.126	1101	372,00 45350 12.361.001; 1101	372,00	2.232,00	2.604,00	1.396,00	4.000,00	ISTRATIVA 4501/2021 28/10	4918 E
			•	107,44	64.397,00	64.504,44	45.495,56	110.000,00	Total da Unidade:	
			•	107,44	47.219,84	47.327,28	12.672,72	60,000,00	Total do Dia:	
3 92 3,3.90.39,00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.123	1101	107,44 45350 12.122,000; 1101	107,44	47.219,84	47.327,28	12.672,72	60.000,00	1673/2021 29/04	1946 E
			-	0,00	17.177,16	17.177,16	32.822,84	50.000,00	Total do Día:	
3 92 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2.123	1101	0,00 45345 12.122.000; 1101	0,00	17.177,16	17.177,16	32.822,84	50.000,00	88/2021 04/01	217 €
									7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10 - SECRETARIA EXECUTIVA	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 10 - SECRETARIA EXECUTIVA
									Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFE
At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida	o Pro/At	Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Processo Nº da AF/Ano Data	Етрелко Тіро Ри
Exercício de 202 Página: 1/ Período de 01/01/2021 até 31/12/202								NAS	ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS Relação de Empenhos Pagos	ESTADO DE MINAS GE PREFEITURA MUNICIPA Relação de Empenhos Pagos



Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Página: 1/1

					7.926,88		109.602,60	117.529,48	113.047,76	230.577,24	Total do Período:	
					7.926,88		109.602,60	117.529,48	113.047,76	230.577,24	Total da Entidade:	
					3.003,00		40.840,80	43.843,80	66.156,20	110.000,00	Total do Órgão:	
					3.003,00		40.840,80	43.843,80	66.156,20	110.000,00	Total da Unidade:	
					3.003,00		27.627,60	30,630,60	29,369,40	60,000,00	Total do Dia:	
3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2,012 624		3,003,00 45345 12,122,000* 1100	03,00 4534		27.627,60	30.630,60	29.369,40	60.000,00	1674/2021 29/04	1919 €
					-0,00		13.213,20	13.213,20	36.786,80	50.000,00	Total do Dia:	
624 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	4 3.3.90,49,00.00,00.00	2.012 62		-0,00 45345 12.122.000: 1100	-0,00 4534	0	13.213,20	13.213,20	36.786,80	50.000,00	89/2021 04/01	° 218 E
										TO	17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO	17 - SECRETARI
					4.923,88		68.761,80	73.685,68	46.891,56	120.577,24	Total do Órgão:	
					372,00		4.364,80	4.736,80	1.396,00	6.132,80	Total da Unidade:	
					0,00	•	2.132,80	2.132,80	0,00	2.132,80	Total do Dia:	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 135		0,00 45345 12:361.001; 1101	0,00 45349	0	2.132,80	2.132,80	0,00	2.132,80	5127/2021 01/12	5558 E
					372,00		2.232,00	2.604,00	1.396,00	4.000,00	Total do Dia:	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 135		372,00 45350 12,361.001; 1101	72,00 4535		2.232,00	2,604,00	1,396,00	4,000,00	4501/2021 28/10	4918 E
											NICTRATIVA	WILL STIN TO THE STILL S
					4.551,88		64,397,00	68,948,88	45,495,56	114.444,44	Total da Unidade:	
					4.444,44		0,00	4.444,44	0,00	4.444,44	Total do Dia:	
3.3.90.39.00,00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	92 3.3.90,39.00,00,00.00	2.123 9		12.122.000; 1101	4.444,44		0,00	4.444,44	0,00	4.444,44	5617/2021 30/12	6370 E
					107,44		47.219,84	47.327,28	12.672,72	60.000,00	Total do Dia:	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	92 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 9		107,44 45350 12.122.000; 1101	07,44 4535		47.219,84	47.327,28	12.672,72	60.000,00	1673/2021 29/04	1946 E
					0,00	6	17.177,16	17.177,16	32.822,84	50.000,00	Total do Dia:	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	92 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 €		0,00 45345 12.122.000; 1101	0,00 4534	6	17.177,16	17,177,16	32,822,84	50,000,00	88/2021 04/01	217 E
											10 - SECRETARIA EXECUTIVA	10 - SECRET/
											7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7 - SECRETARU
											Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREF
Credor/Contrato de Divida	Elemento	Pro/At Dat.	Recurso	Conta Funcional		A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Processo Nº da AF/Ano Data \	Empenho Tipo I
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021										i	enhos Emitidos	Relação de Empenhos Emitidos



## Betha Sistemas Exercício de 2022

Página: 1/3

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Extrato do Credor

Período: até Dezembro

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Nome: ALFETUR  Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EA 455/16	114	29/01/2016	7.734,30	O GONE NOOLO	Data Fagio	valor i ago	7.734,30
		aneiro de 2016;	7.734,30			0,00	7.734,30
EA 1611/19						0,00	
LA 1011/19	165	14/03/2019	1.192,30				1.192,30
	Total	Março de 2019:	1.192,30			0,00	8.926,60
OA 12377/21	92	16/12/2021	107,44	513	04/02/2022	107,44	00,0
OA 13849/21	624	31/12/2021	3,003,00	1748	04/02/2022	3.003,00	0,00
OA 14244/21 OA 14517/21	135 92	31/12/2021 31/12/2021	372,00 4.444,44	1749 1174	04/02/2022 04/02/2022	372,00	0,00
0/(13011/21				1174	0410212022	4.444,44	0,00
		embro de 2021:	7.926,88			7.926,88	8.926,60
EE 132	443	03/01/2022	2.752,80				0,00
EE 133 EE 134	402 586	03/01/2022 03/01/2022	13.693,68 12.492,48				0,00
EE 134 (SE 1)	586	21/01/2022	3,483,48	1750	04/02/2022	566,80	0,00 00,0
, ,				2916	18/03/2022	2.916,68	0,00
EE 133 (SE 1)	402	31/01/2022	5.045,04	2914	18/03/2022	5.045,04	0,00
	Total J	aneiro de 2022:	28.938,96			8.528,52	29.337,04
EE 132 (SE 1)	443	15/02/2022	2.752,80	2913	18/03/2022	2.752,80	0,00
EE 133 (SE 2)	402	25/02/2022	7.447,44	2915	18/03/2022	7.447,44	0,00
EE 133 (SE 3)	402	25/02/2022	960,96	11276	27/09/2022	960,96	00,0
EE 134 (SE 2)	586	25/02/2022	4.444,44	3325	24/03/2022	4.444,44	0,00
EE 1320 EE 1320 (SE 1)	442 442	25/02/2022 25/02/2022	9.699,90	2047	40/00/0000	0.000.00	0,00
CE 1320 (SE 1)		vereiro de 2022:	9.699,90	2917	18/03/2022	9.699,90	0,00
EE 122 (SE 4)			9.699,90	440==	DT 100 10000	25,305,54	13.731,40
EE 133 (SE 4) EE 134 (SE 3)	402 586	23/03/2022 30/03/2022	240,24 4.564,56	11277 4543	27/09/2022 20/04/2022	240,24 4.564,56	0,00 0,00
,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Março de 2022;	0,00	7070	LUIUMILULL	4.804,80	
FF 0400		•	·			4.004,00	8.926,60
EE 2192 EE 2304	586	05/04/2022	19.699,68				0,00
EE 2304 (SE 1)	402 402	08/04/2022 08/04/2022	23.783,76 11.171,16	4544	20/04/2022	11.171,16	0,00 00,0
EE 2305	443	08/04/2022	7.467,90	4014	LUIDHILULL	11.17 1,10	0,00
EE 2305 (SE 1)	443	18/04/2022	7.467,90	5277	05/05/2022	7.467,90	0,00
	Tota	al Abril de 2022;	50.951,34			18.639,06	41.238,88
EE 2192 (SE 1)	586	03/05/2022	6.846,84	5429	12/05/2022	6.846,84	0,00
EE 2304 (SE 2)	402	05/05/2022	12.612,60	6171	27/05/2022	12.612,60	00,00
EE 3035	443	09/05/2022	20.153,10				0,00
EE 3035 (SE 1) EE 3357	443	09/05/2022	20,153,10	6644	18/05/2022	20.153,10	0,00
EE 3357 (SE 1)	446 446	23/05/2022 23/05/2022	22.574,20 3.397,60	ຂດຄວ	20/06/2022	2 207 00	0,00
EE 2192 (SE 2)	586	27/05/2022	6.726,72	6982 7048	21/06/2022	3.397,60 6.726,72	0,00 0,00
	Tota	al Maio de 2022:	42.727,30			49.736,86	34.229,32
EE 3788	657	02/06/2022	2.800.000,00			·	350.000,00
EE 3788 (SE 1)	657	02/06/2022	350.000,00	6419	03/06/2022	350.000,00	0,00
EE 3875	444	06/06/2022	30.629,55				0,00
EE 3875 (SE 1)	444	06/06/2022	30.629,55	6983	20/06/2022	30.629,55	0,00
EE 3895 EE 3895 (SE 1)	402	06/06/2022	13.333,32	#400	00/00/000		120,12
EE 3895 (SE 2)	402 402	06/06/2022 09/06/2022	12.972,96 120,12	7120	22/06/2022	12.972,96	0,00
EE 3895 (SE 3)	402	14/06/2022	240,24	8724	27/07/2022	240,24	120,12 0,00
EE 4080	444	20/06/2022	1.302,00	5,57	2110112022	270,24	0,00
EE 4080 (SE 1)	444	20/06/2022	1.302,00	8723	27/07/2022	1.302,00	0,00
EE 2192 (SE 3)	586	29/06/2022	6.126,12	8546	21/07/2022	6.126,12	0,00
EE 3357 (SE 2)	446	29/06/2022	19.176,60	8722	27/07/2022	19.176,60	0,00
		Junho de 2022:	2.845.264,87			420.447,47	2.459.046,72
EE 3788 (SE 2) EE 4437	657 402	01/07/2022 01/07/2022	350.000,00 13.573.56	7672	05/07/2022	350.000,00	0,00
EE 4437 (SE 1)	402	01/07/2022	13,573,56 13,573,56	8725	27/07/2022	13.573,56	0,00 0,00
•	_		. 5,5, 5,60	0.20		10.070,00	0,00



Exercício de 2022 Página: 2/3

Período: até Dezembro

Extrato do Credor

Código: 27
Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Nome: ALFETUR	- ALFENAS TRAI	NSPORTES E TURI	SMO LTDA.				
Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 4868	586	25/07/2022	19.327,88			<u> </u>	0,00
EE 4868 (SE 1)	586	25/07/2022	6.126,12	9530	11/08/2022	6.126,12	0,00
	Total	Julho de 2022:	32.901,44			369.699,68	2.122.248,48
EE 3788 (SE 3)	657	01/08/2022	312,954,00	9001	02/08/2022	312.954,00	0,00
EE 3788 (SE 4)	657	01/08/2022	37.046,00	8928	03/08/2022	37.046,00	0,00
EE 5151	444	05/08/2022	38,109,85		72,70	011010100	0,00
EE 5154	445	05/08/2022	12.612,60				0,00
EE 5154 (SE 1)	445	05/08/2022	12.612,60	9567	11/08/2022	12.612,60	0,00
EE 5151 (SE 1)	444	08/08/2022	38.109,85	9566	11/08/2022	38.109,85	0,00
EE 5332	402	17/08/2022	120,12			•	0,00
EE 5332 (SE 1)	402	17/08/2022	120,12	11278	27/09/2022	120,12	0,00
EE 5357	445	17/08/2022	47.490,45				0,00
EE 5357 (SE 1)	445	17/08/2022	5,423,45	10026	23/08/2022	5,423,45	0,00
EE 5357 (SE 2)	445	17/08/2022	9.083,00	10027	23/08/2022	9.083,00	0,00
EE 5357 (SE 3)	445	17/08/2022	11.225,10	10028	23/08/2022	11.225,10	0,00
EE 5357 (SE 4)	445	17/08/2022	13.009,15	10029	23/08/2022	13.009,15	0,00
EE 5357 (SE 5)	445	17/08/2022	7.274,15	10030	23/08/2022	7.274,15	0,00
EE 5357 (SE 6)	445	17/08/2022	1.475,60	10031	23/08/2022	1.475,60	0,00
EE 5371	402	17/08/2022	120,12				0,00
EE 5371 (SE 1)	402	17/08/2022	120,12	11279	27/09/2022	120,12	0,00
EE 4868 (SE 2)	586	30/08/2022	5.765,76	10888	14/09/2022	5.765,76	0,00
	Total A	Agosto de 2022:	98.453,14			454.218,90	1.766.482,72
EE 3788 (SE 5)	657	02/09/2022	350.000,00	10801	13/09/2022	350,000,00	0,00
EE 5777	446	08/09/2022	46.961,17				0,00
EE 5777 (SE 1)	446	08/09/2022	46.961,17	10773	09/09/2022	46.961,17	0,00
EE 5778	402	08/09/2022	16.061,76				0,00
EE 5778 (SE 1)	402	08/09/2022	16.061,76	10889	14/09/2022	16.061,76	0,00
EE 5919	402	19/09/2022	148,72				0,00
EE 5919 (SE 1)	402	19/09/2022	148,72	11930	18/10/2022	148,72	0,00
EE 4868 (SE 3)	586	29/09/2022	7.436,00	12078	20/10/2022	7.436,00	0,00
EE 6326	445	30/09/2022	46.114,48				0,00
EE 6326 (SE 1)	445	30/09/2022	30.498,88	11926	18/10/2022	30.498,88	0,00
EE 6326 (SE 2)	445	30/09/2022	15.615,60	11927	18/10/2022	15,615,60	0,00
	Total Set	embro de 2022:	109.286,13			466.722,13	1,409,046,72
EE 3788 (SE 6)	657	07/10/2022	350.000,00	11670	07/10/2022	350.000,00	0,00
EE 6405	445	07/10/2022	892,32				0,00
EE 6405 (SE 1)	445	07/10/2022	892,32	11928	18/10/2022	892,32	0,00
EE 6542	446	20/10/2022	275,04				275,04
EE 6542 (SE 1)	446	20/10/2022	275,04				275,04
EE 6569	445	24/10/2022	297,44				00,0
EE 6569 (SE 1)	445	24/10/2022	297,44	13585	30/11/2022	297,44	0,00
EE 6601	586	26/10/2022	19.928,48				6.543,68
EE 6601 (SE 1)	586	26/10/2022	6.989,84	13392	25/11/2022	6.989,84	0,00
EE 6646	445	28/10/2022	16.805,36				0,00
EE 6646 (SE 1)	445	28/10/2022	16.805,36	13586	30/11/2022	16.805,36	0,00
EE 6794	457	28/10/2022	36.072,26	4			0,00
EE 6794 (SE 1)	457	28/10/2022	36.072,26	13587	30/11/2022	36.072,26	0,00
	Total O	utubro de 2022:	74.270,90			411.057,22	1.072.260,40
EE 3788 (SE 7)	657	03/11/2022	350.000,00	12811	09/11/2022	350.000,00	0,00
EE 6601 (SE 2)	586	29/11/2022	6.394,96	14391	19/12/2022	6.394,96	0,00
EE 7173	457	30/11/2022	35.055,32			•	0,00
EE 71,73 (SE 1)	457	30/11/2022	15.764,32	14291	16/12/2022	15.764,32	0,00
EE 7173 (SE 2)	457	30/11/2022	19.291,00	14292	16/12/2022	19.291,00	0,00
	Total Nov	embro de 2022:	35.055,32			391.450,28	1.072.260,40
EE 3788 (SE 8)	657	02/12/2022	350.000,00	14018	12/12/2022	350,000,00	0,00
EO 7545	694	19/12/2022	1.130.723,33	14542	21/12/2022	1.130.723,33	0,00
EE 3788 (SE 9)	657	28/12/2022	350.000,00				350.000,00
• •			220,000,00				330,000,00



Exercício de 2022

Página: 3/3

## ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Extrato do Credor

Período: até Dezembro

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 6601 (SE 3)	586	28/12/2022	6.543,68				6.543,68
	Total Dez	embro de 2022:	1.130.723,33			1,480,723,33	722.260,40
1		Total Geral:	4.475.126,11			4.109.260,67	365.865,44



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA

Exercício de 2022

Página: 1/8

Relação de Empenhos Emitidos	mpenhos E	mitidos													Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vír. Empenho	Anulado	Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Recurso Pro/At Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	REFEITURA N	IUNICIPAL DE A	LFENA	Ś											
6 - SECRETA	ARIA MUNICIP	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	A - SEF	Ä											

350,000,00 45494 15,453,0031 1100

1,200 657 3,3,60,45,00,00,00,00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES ETUR

PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO BLE Nº. 073/2003, PROCESSO LICITATORIO DE Nº. 074/2003, CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2003, CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTIE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ALFENASMG, FRIMADO COM A EMPRESA: ALFETUR- ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA. E A LEI DE Nº. 5,146 DE 10 DE MAIO DE 2022, QUE RECONHECE, NO ÁMBITO DO MUNICÍPIO DE ALFENASMG, O DIREITO CONSTITUCIONAL DA POPULAÇÃO AO TRANSPORTE COLETIVO COMO CONDIÇÃO FUNDAMENTAL DA CIDADANIA, AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÂRIO À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS, RELATIVO A .... 2.800.000,00 .0 80 2,450,000,00 2,450,000,00

	7545 O
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIAR O CUSTEIO DA GRATUIDADE DA PESSOA IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 123, DE 14 DE JULHO DE 2022 E LEI DE Nº. 5.187 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.	Total do Dia: 19/12
HADA, REFERENTE. RA DESTINADA A AI DA IDOSAS NO TRAN TITUIDO PELA EMEI 2022 E LEI DE N°. 6	2.800,000,00 1.130.723,33
AO REPASS JXILIAR O C JSPORTE PU JSPORTE PU JSPORTE PU JSPORTE PU JSPORTE PASS JSPORTE PASS JSPO	00,0
E DA USTEIO DA UBLICO ITUCIONAL Nº. DE DEZEMBRO	2.450.000,00 2.450.000,00 1.130.723,33 1.130.723,33
	2,450,000,00 1,130,723,33
	350,000,00 0,00 80330 15,453.0031 1135
	1.200
	694 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

	133 E	1 - SECRETARIA EXECUTIVA	14 - SECRETARIA M	
EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Lictação N° : 3/2019-IL).	51/2022 03/01	EXECUTIVA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Total do Orgão:
E EMPRESA ESPE OBJETIVANDO O F RVIDORES MUNICI (Licitação №: 3/20	51/2022 03/01 20.000,00		EMED	3.930.723,33
CIALIZADA N CORNECIMEN PAIS DA RE	6.306,32			0,00
A EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	13.693,68			0,00 3.580.723,33 3.580.723,33
	13.693,68			3.580.723,33
	0,00 45494 12.122.000; 1101			350,000,00
	2.123			
	402 3.3.90.39.00.00.00.00			
	402 3.3.90.39.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TOR			

Total da Unidade:

3.930.723,33 1.130.723,33

Total do Dia;

0,00 0,00

1.130.723,33 3.580.723,33

3.580.723,33 1.130.723,33

350.000,00

Total do Dia:

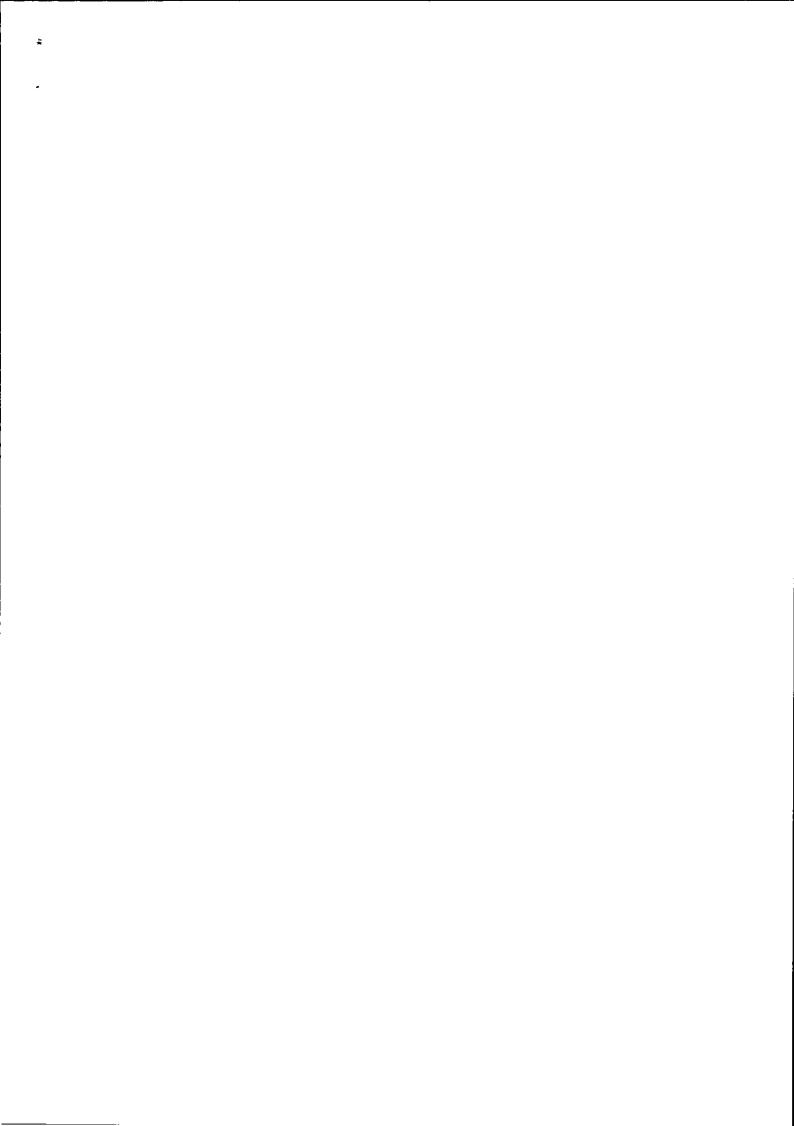
20.000,00

6.306,32

13.693,68

13.693,68

0.00



ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Exercício de 2022 Página: 2/8

3.3.90.39,00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 4	1101	0,00 45345 12.122.000; 1101	0,00 4	120,12	120,12 120,72 LEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO NE PÚBLICA	0,00 PECIALIZADA NA PERINGIMEN CIPARS DA RED 1019-IL).	120,12 EMPRESA ESP BAJETIVANDO ( VIDORES MUNU Licitação (N° : 3/2	4931/2022 17/08 120,12 0,00 120,12 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLITIVANIDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARAS SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 3/2019-IL).	5371 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.123 4	1101	0,00 0,00 45345 12.122.000; 1101	0,00 0,00 4	13.573,56 120,12	13.573,56 120,12 LEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 DECIALIZADA NA DEFORNECIMEN CIPAIS DA REID 2019-IL).	13.573,56 120,12 120,12 EMPRESA ESPECIALI OBJETIVANDO O FORN RVIDORES MUNICIPAIS (Licitação N° : 3/2019-IL)	Total do Dia: 13.573,56 0,00 13.573,56  4852/2022 17/08 120,12 0,00 120,12  EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação №: 3/2019-IL).	5332 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.123 4	1101	0,12 0,00 45345 12.122.000; 1101	120,12 0,00 4	13.213,20 13.573,56	13.213,20 13.573,56 13.573,56 N.EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	11.666,68 0,00 PECIALIZADA N/ D FORNECIMEN ICIPAIS DA REIT 2019-IL).	25.000,00 13.573,56 18.EMPRESA ESF DBLETTVARDO (VIDORES MUNU VIDORES MUNU LICITAÇÃO N° : 3/7	Total do Dia: 25.000,00 11.666,68 13.213,20 3942/2022 01/07 13.573,56 0,00 13.573,56 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação №: 3/2019-IL).	4437 E
402 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 4	1101	0,00 120,12 45345 12.122.000; 1101	0,00 120,12.4	23.783,76 13.213,20	23.783,76 13.213,20 1.EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	1.216,24 11.565,68 11.607,007 12.07,007,007 1.07,007,007,007,007,007,007,007,007,007,	25.000,00 25.000,00 25.000,00 EMPRESA ESI SULTIVANDO (VIDORES MU) VIDORES MO) (Licitação N° : 3/;	Total do Dia: 25.000,00 1.216,24 23.783,76 3391/2022 06/06 25.000,00 11.566,68 13.213,20 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação №: 3/2019-IL).	3895 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 4	1101	0,00 45345 12.122.000: 1101	0,00 4	23.783,76	23.783,76 23.783,76 A EXECUÇÃO TYO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	1.216,24 PECIALIZADA NJ O FORNECIMEN ICIPAIS DA REI 2019-IL).	EMED  25.000,00  EMPRESA ESI GBJETIVANDO VIDORES MUSVICORES MUSVIC	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  1 - SECRETARIA EXECUTIVA  1848/2022 08/04 25.000,00 1.216,24 23.783,76  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICI 14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 2304 E  EXECL INDIRES TRANS MUNICIONAL
Credor/Contrato de Dívida	t. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar C	Pago	Liquidado	Anulado	Vír. Empenho	Processo Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Pro
Periodo de 01/01/2022 até 31/12/202:									į	nhos Emitidos	Relação de Empenhos Emitidos

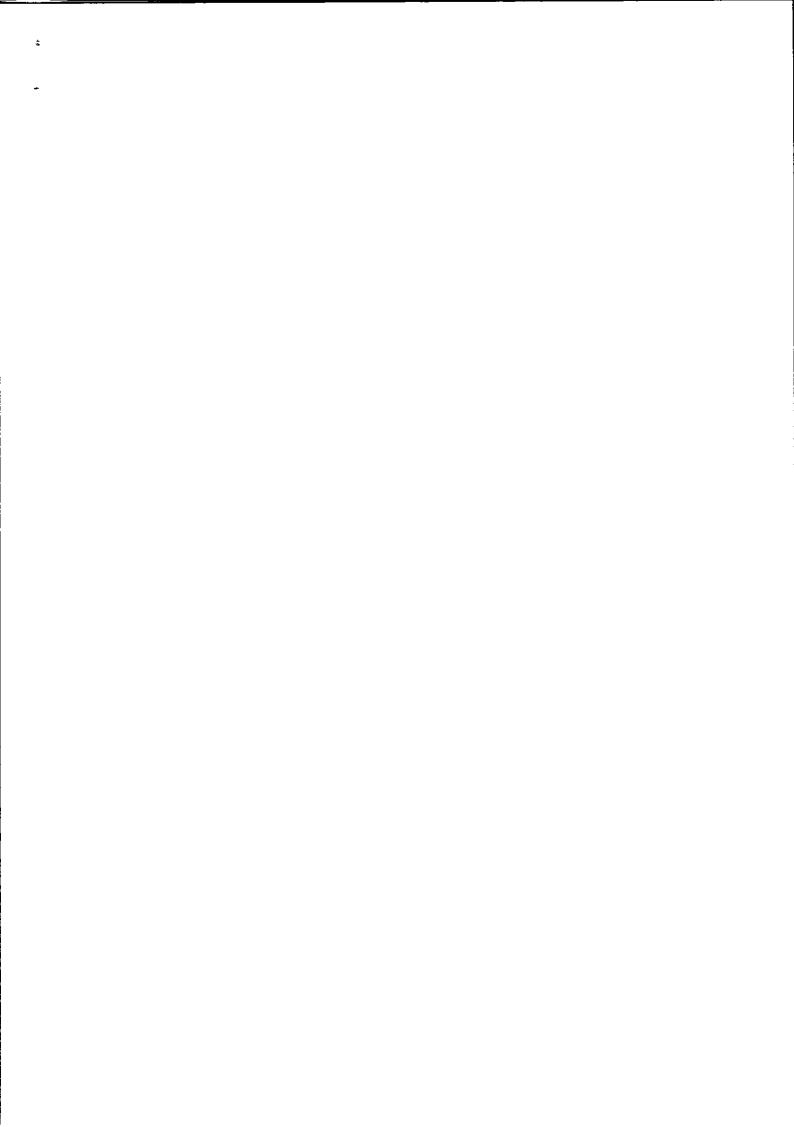
Total do Dia:

240,24

0,00

240,24

240,24



Betha Sistemas Exercício de 2022

# ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022 Página: 3/8

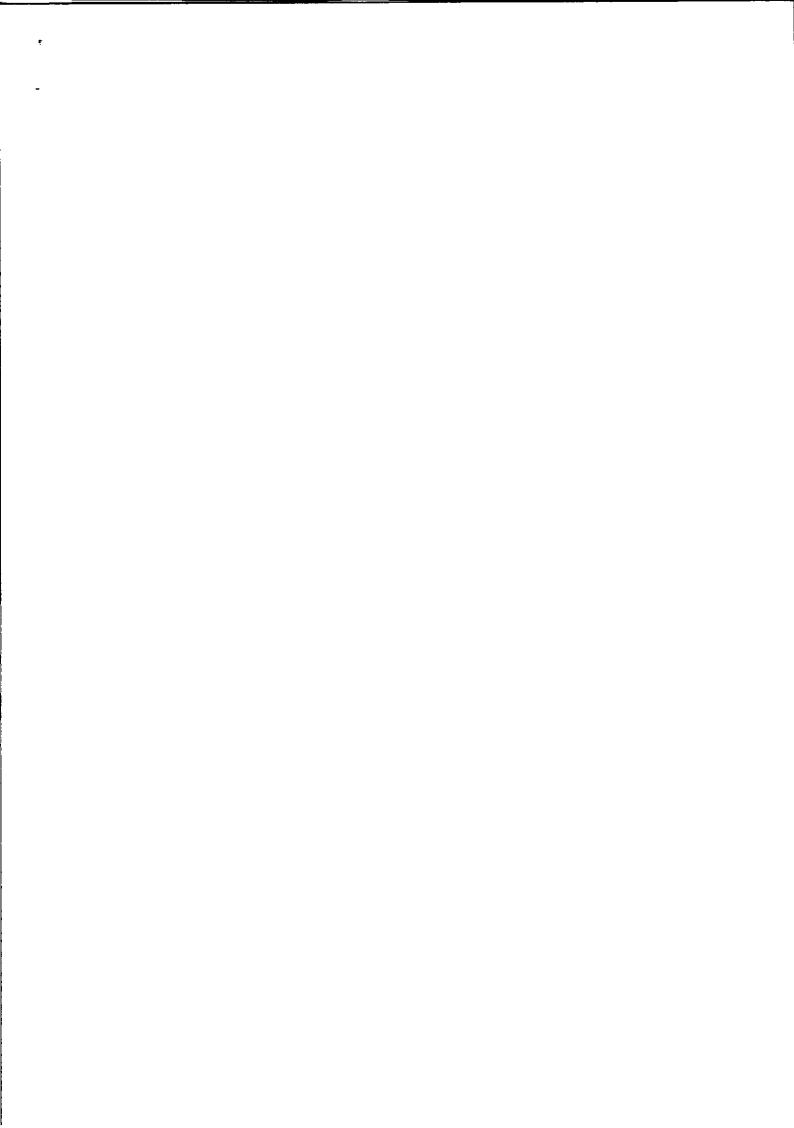
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.124 442		0,00 0,00 45494 12.361.001; 1101	0,00 0,00 45494	2,80	2.752,80 9.699,90	2.752,80 9.699,90 \ EXECUÇÃO TO DE VALES	5.247,20 10.300,10 ECIALIZADA NA FORNECIMEN VIBLICA MUNIC	8.000,00 20.000,00 EMPRESA ESP DBJETIVANDO C	Total do Dia: 8.000,00 5.247,20 2.752,80 1166/2022 25/02 20.000,00 10.300,10 9.699,90 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNIECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (1.150-25 n. 6. 2020.10.1)	1320 E
443 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 44:		0,00 10,12 0,00 45494 12.361.001; 1101	0,00 120,12 0,00 45494		2 80	148,72 80.714,92 80.714,92 2.752,80 2.752,80 1. EXECUÇÃO TO DE VALES	0,00 19.189,24 19.27,20 5.247,20 FECIALIZADA NA D FORNECIMEN D FORNECIMEN	148,72 100.024,28 (S 8.000,00 EMPRESA ESP DBJETIVANDO C NOS DA REDE I	Total do Dia: 148,72 0,00 149,72  Total da Unidade: 100.024,28 19.189,24 80.714,92 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 132 E 49/2022 03/01 8.000,00 5.247,20 2.752,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNIECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	7 • COORDENADOR 132 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.123 402		0,00 0,00 45350 12.122.000; 1101	0,00 0,00 45350	148,72	<b>5</b>	16.061,76 148,72 A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	0,00 0,00 ECIALIZADA NA D FORNECIMEN CIPAIS DA REI 2019-IL).	16.061,76 148,72 EMPRESA ESF OBJETIVANDO ( IVIDORES MUNI ( Licitação N° : 3/2	Total do Dia:  16.061,76  5428/2022 19/09  148,72  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	5919 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.123 402		0,00 45345 12.122.000; 1101	0,00 4534	1,76	16.061,76	16.061,76 A EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	0,00 PECIALIZADA NA D FORNECIMEN CIPAIS DA REI 2019-IL).	EMED 16.061,76 16.081,76 E EMPRESA ESS OBJETIVANDO ( VIDORES MUNI (Licitação N° : 3/2	Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  1 - SEGRETARIA EXECUTIVA  1 - SEGRETARIA EXECUTIVA  5778 E  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICI 14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 5778 E EXECUTIVA INDIRES TRANS MUNICIPAL
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Funcional	Conta	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo

Total do Dia:

20.000,00 10.300,10

9.699,90

9,699,90



Exercício de 2022

Página: 4/8

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

	x6 2.126	0,00 0,00 62500 12.361.001; 1106	<b>22.574,20</b> 30.629.55	22.574,20 30.629,55 A EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE NO (Licitação N°:	17.425,80 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN ICIPAIS E VALE	Total do Dia: 40.000,00 17.425,80 22.574,20 3371/2022 08/06 30.629,55 0,00 30.629,55 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA A LINOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lictação N°: 3/2/11/2.11)	Total do Dia: 3371/2022 06 EXECUÇÃO INDIRE INDIRETA DE SERV TRANSPORTE PAR PARA ALLINOS DA	3875 E
2.126 446 3.3.90.39.00.00.00.00 27-ALFETUR-ALFENAS TRANSPORTES E TUR		0,00 0,00 45428 12.361.001; 1145	20.153,10 22.574,20	20.153,10 22.574,20 A EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE NO (Licitação N°:	0,00 17.425,80 PECIALIZADA N O FORNECIMEN IICIPAIS E VALE	Total do Dia:  20.153,10  2964/2022  2305  40.000,00  17.425,80  22.574,20  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	Total do Dia: 2964/2022 23 EXECUÇÃO INDIRE INDIRETA DE SERV TRANSPORTE PAR PARA ALUNOS DA I 3/2019-IL).	3357 E
2.126 443 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		0,00 0,00 45350 12.361.001; 1101	7,467,90 20.153,10	7.467,90 20.153,10 A EXECUÇÃO 1TO DE AUXÍLIO CIPAL DE	12.532,10 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN	Total do Día:  20.000,00  12.532,10  7.467,90  2622/2022  09/05  20.153,10  0,00  20.153,10  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA AL UNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL)	Total do Dia: 2622/2022 09 EXECUÇÃO INDIRE INDIRETA DE SERV TRANSPORTE PAR ENSINO (Liciação N	3035 E
2.126 443 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		0,00 45494 12.361.001: 1101	7.467,90	7.467,90 A EXECUÇÃO MTO DE AUXÍLIO	12.532,10 PECIALIZADA N O FORNECIMEN	MUNICIPAL DE ALFENAS  IPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  DE AÇÕES PEDAGOGICAS  1850/2022 08/04 20,000,00 12,532,10 7,467,90  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lichação N°: 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  2305 E  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMFINDIRETA DE EMFINDIRETA DE SERVIÇO, OBJETA MUNICIPAL DE SERVIÇO, OBJETA SULVOS  TRANSPORTE PARA ALUNOS  ENSINO (Lichação Nº: 3/2019-1	Entidade: 1 - 14 - SECRI 7 - COO 2305 E
Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida		Conta Funcional	Pago A pagar	Liquidado	Anulado	no Data Vir. Empenho	o Processo Nº da AF/Ano	Етрельо Тро

Total do Dia:

30.629,55

0,00

30.629,55

30.629,55

	<u> </u>		 <del></del> -	
2				
•				

Exercício de 2022 Página: 5/8

Relação de Empenhos Emitidos										Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funciona	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	=	Recurso F	ro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					•					

	· 5777 E	5357 E	5154 E	5151 E	Entidade: 1 - PF 14 - SECRET 7 - COORE 4080 E	Етрелћо Тро
					REFEITURA ARIA MUNI DENADORIA	Processo
	Total do Día:  47.490,45  5250/2022 08/09  46.961,17  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	Total do Dia: 50.722,45 0,00 50.722,45  4895/2022 17/08 47.480,45 0,00 47.490,45  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, COBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lictação N° : 3/2019-IL).	4640/2022 05/08 12.612,60 0,00 12.612,60 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA REPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	Total do Día:  1.302,00  0,00  1.302,00  4633/2022  05/08  38.109,85  0,00  38.109,85  EXECUÇÃO INDIREȚA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIREȚA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALLES TRANSPORTE PARA ALLUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, (Licitação N°: 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  4080 E  EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES  TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL).	Nº da AF/Ano Data
	47,490,45 46,961,17 DE EMPRESA ESPECI OBLETIVANIDO O FC UNOS DA REDE PÚB	50.722,45 47.490,45 DE EMPRESA ESPECI , OBJETIVANDO O FO LUNOS DA REDE PUI	12.612,60 DE EMPRESA ESPEC ), OBJETIVAMDO O FO ERVIDORES MUNICIP D (Licitação №: 3/2016	1.302,00 38.109,85 DE EMPRESA ESPEC ), OBJETIVANDO O FOLUNOS DA REDE MU 3/2019-IL).	SEMED ICAS 1.302,00 DE EMPRESA ESPEC 1, OBJETIVANDO O FO LUNOS DA REDE MU 13/2019-IL.).	Vir. Empenho
	0,00 0,00 IALIZADA N DRNECIMEN	0,00 0,00 IALIZADA N DRNECIMEN BLICA MUNI	0,00 IALIZADA N ORNECIMEN PAIS DA RE	0,00 0,00 0,00 IIALIZADA N ORNECIMEN	0,00 IALIZADA N ORNECIMEN	Anulado
	47.490,45 46.961,17 4 EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO CIPAL DE ENSINU	50.722,45 47.490,45 A EXECUÇÃO 1TO DE AUXÍLIO CIPAL DE	12.612,60 A EXECUÇÃO UTO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	1.302,00 38.109,85 A EXECUÇÃO ATO DE VALES STADUAL DE	1.302,00 A EXECUÇÃO VTO DE VALES	Liquidado
	47.490,45 46.961,17	50.722,45 47.490,45	12.612,60	1,302,00 38,109,85	1.302,00	Pago
	0,00	0,00 0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	A pagar
	\$5428 12.36	38922 12.36	38922 12.36	32500 12.36	32500 12.36	Conta Fund
	0,00 0,00 45428 12.361.001: 1145	0,00 0,00 68922 12.361.001: 1119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 0,00 62500 12.361.001: 1106	0,00 62500 12.381.001; 1106	Funcional Rec
						Recurso
	2.126	2.126	2.126	2.126	2,126	Pro/At Dot.
•	446 3.3.90.39.00.00.00.00	445 3.3.90.39.00.00.00.00	445 3.3.90.39.00.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	444 3.3.90,39,00,00,00.00.00	ot. Elemento
	3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	444 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFÉTUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	Credor/Contrato de Dívida

46.961,17



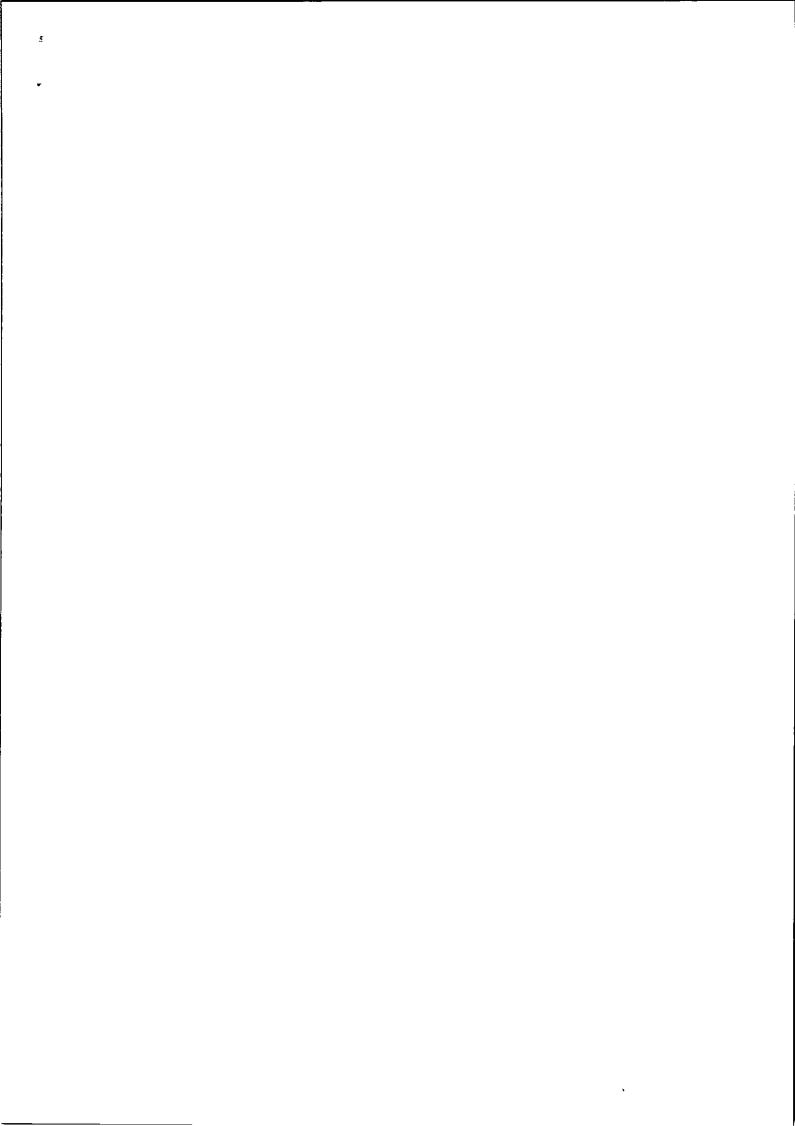
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2022 Página: 6/8

Relação de Empenhos Emitidos	Empenhos	Emitidos													Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022
Empenho Ti	o Processo	Nº da AF/Ar	no Dat	Wr. Empent	no Anulado	Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso Pro/At Dot. Elemento	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	ALFER	IAS											
14 - SECR	ETARIA MUNI	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	CACÃO	SEMED											

							EXECUÇÃO REDE PÚBLICA	ECIALIZADA NA ESSORES DA I	EMPRESA ESP DRTES AO PROI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA VALE TRANSPORTES AO PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 4 IEMAÑA Nº : 37019-11)	
445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	445 3.3.90.39.00.00.00.00 :	2.126	1119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 68	16.805,36	16.805,36	0,00	16.805,36	6226/2022 28/10	6646 €
					0,00	297,44	297,44	0,00	297,44	Total do Dia:	
								2019-IL).	(Lidiação IV.: 3/	MUNICIPAL DE ENSINO. (LICIAÇÃO N° : 3/2018-IL).	
							EXECUÇÃO REDE PÚBLICA	ECIALIZADA NA ESSORES DAI	EMPRESA ESP	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA VALE TRANSPORTES AO PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PARTESA DE PORTO (1)	
445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	445 3.3.90.39.00.00.00.00 :	2.126	1119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 68	297,44	297,44	0,00	297,44	6081/2022 24/10	6569 E
					275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	Total do Dia:	
							EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO PAL DE ENSINO	ECIALIZADA NA FORNECIMENT OUBLICA MUNICI	EMPRESA ESP DBJETIVANDO C NOS DA REDE F	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	446 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126	1145	12.361.001; 1145	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	6050/2022 20/10	6542 E
					0,00	892,32	892,32	0,00	892,32	Total do Dia:	
			į								
							EXECUÇÃO REDE PÚBLICA	ECIALIZADA NA FESSORES DA 2019-IL).	: EMPRESA ESF ORTES AO PRO (Licitação Nº : 3/	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA VALE TRANSPORTES AO PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº: 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	445 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126	1119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 68	892,32	892,32	0,00	892,32	5925/2022 07/10	6405 E
					0,00	46.114,48	46.114,48	0,00	46.114,48	Total do Dia:	
							EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO IPAL DE	ECIALIZADA NA D FORNECIMENI PÚBLICA MUNIC	E EMPRESA ESF OBJETIVANDO ( JNOS DA REDE 2019-IL).	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARÁ ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	445 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126	1119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 68	46.114,48	46,114,48	0,00	EMED 45.114,48	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 6326 E 5837/2022 30/09 4	14 - SECRETARIA N 7 - COORDENADI 6326 E
										Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEIT
Credor/Contrato de Dívida	Oot. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar Co	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
		!									



Exercício de 2022 Página; 7/8

								EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO O Nº:	ECIALIZADA NA I FORNECIMENTO NPAIS - (Licitação	EMPRESA ESPI )BJETIVANDO O VIDORES MUNIC	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS . (Licitação Nº : 3/2019-IL).	
3.3.90,49,00,00,00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		12 586	2.012	8	45 04.122.000° 1100	0,00 0,00 45345 04.	12.492,48 19.699,68	<b>12.492,48</b> 19.699,68	7.507,52 300,32	<b>20.000,00</b>	Total do Dia: 1849/2022 05/04	2192 E
								EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE ) (Licitação N°:	ECIALIZADA NA I FORNECIMENTI PAIS E VALES ' PAL DE ENSINO	E EMPRESA ESP DBJETIVANDO O VIDORES MUNIC PUBLICA MUNIC	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	
586 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.49.00.00.00.00		2.012	100	45 04.122.000° 1100	0,00 45345 04.	12.492,48	12,492,48	7.507,52	20.000,00	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 134 E 69/2022 03/01 20.000,1	20 - SECRET, MUNIC, 1 - SECRETARIA E 134 E
						395,16	455.705,62	455.980,66	64,694,44	520.795,22	Total do Órgão:	
						275,04	374.990,70	375.265,74	45.505,20	420.770,94	Total da Unidade:	
						0,00	35,055,32	35.055,32	0,00	35.055,32	Total do Dia:	<del></del>
								EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE ) (Liditação N°:	ECIALIZADA NA I FORNECIMENTI SIPALS E VALES I IPAL DE ENSINO	E EMPRESA ESP OBJETIVANDO C (VIDORES MUNIC PÚBLICA MUNIC	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação Nº : 3/2019-IL).	
457 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3,3,90,39,00,00,00.00		2.147	119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00 689;	35.055,32	35.055,32	0,00	35.055,32	6720/2022 30/11	7173 E
						0,00	52.877,62	52.877,62	0,00	52.877,62	Total do Dia:	
								EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE ) (Licitação N°:	ECIALIZADA NA FORNECIMENT CIPALS E VALES CIPAL DE ENSINC	E EMPRESA ESP OBJETIVANDO C VIDORES MUNIO PÚBLICA MUNIO	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° 3/2019-IL).	
3.3.90.39,00.00.00,00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		47 457	2.147	119	0,00 68922 12.361.001: 1119	0,00 6892	36.072,26	36.072,26	0,00	EMED AS 36.072,26	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - GOORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 6794 E 6238/2022 28/10 3	14 - SECRETARIA MI 7 - GOORDENADO 6794 E
											Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITL
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Pro//	Recurso	Conta Funcional	A pagar Cont	Pago A	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Página: 7 Período de 01/01/2022 até 31/12/202										NAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS Relação de Empenhos Emitidos	PREFEITURA MUNICIPAL Relação de Empenhos Emitidos
Exercício de 20:											NAS GERAIS	ESTADO DE MINAS GERAIS
												- ±

Total do Dia:

20.000,00

300,32

19.699,68

19,699,68



## ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2022

										ίn	TENO	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	EITURA ML	1 - PREF	tidade:	m m
Credor/Contrato de Divida	Elemento	yAt Dot.	Recurso Pro/At Dot.	ĬŽ.	Conta	A pagar Conta Funcio	Pago	Liquidado	Anulado	Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago	Data	Nº da AF/Ano	Processo	i g	mpenho	
Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022												nitidos	Relação de Empenhos Emitidos	de Emp	elação o	رچ
Página: 8/8										ENAS	ALF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	A MUNIC	TUR	REFE	<u>.</u>

TRANSPORTA 3/2019-IL),	EXEC	4868 E	1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER
TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 3/2019-IL).	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO	4434/2022 25/07	A DE GESTÃO	VIDORES PUBL MUN
VIDORES MUNICIF	EMPRESA ESPEC	20.000,00		IC - SESER
PAIS: (Licitação	CONFICTATION NA E	672,12		
o No.:	XECUÇÃO	19.327,88		
		19.327,88		
		0,00 45345 04.122.000* 1100		
		2.012		
		586 3.3.90.49.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		

Total do Período:	Total da Entidade:	Total do Órgão:	Total da Unidade:	Total do Dia:
4.534.518,55	4.534.518,55	83.000,00	83.000,00	23.000,00
76.245,92	76.245,92	11.551,48	11.551,48	3,071,52
4.108.152,51	4.108.152,51	71,448,52	71.448,52	19.928,48
4.101.333,79	4.101.333,79	64.904,84	64.904,84	13.384,80
356,938,84	356.938,84	6,543,68	6.543,68	6.543,68

Exercício de 2022

Página: 1/8

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 402	01	0,00 45494 12.122.000% 1101	0,00	13.693,68	13.693,68 VA EXECUÇÃO INTO DE AUXÍLIO EDE PÚBLICA	6.306,32 SPECIALIZADA I O FORNECIME NICIPAIS DA RI	20.000,00 EMPRESA ES, OBJETIVANDO, RVIDORES MU RVIDORES MU (Licitação N° :	MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-L).	133 E EXECUTIVA  INDIRE  IRANIA BARUNINA  IRANIA  MUNIC  MUNIC
									SEMED	IPAL DE EDUCAÇÃO - :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
				_	350.000,00	3.580.723,33	3.580.723,33	0,00	3.930.723,33	Total do Órgão:	
				_	350,000,00	3.580.723,33	3.580.723,33	0,00	3.930.723,33	Total da Unidade:	
					0,00	1.130.723,33	1.130.723,33	0,00	1.130.723,33	Total do Dia:	
							SE DA CUSTEIO DA PÚBLICO STITUCIONAL N°. 4 DE DEZEMBRO	NTE AO REPAS A A AUXILIAR O TRANSPORTE EMENDA CONS ENº. 5.187 DE 1	IHADA, REFERE SIRA DESTINAD. OA IDOSAS NO STITUIDO PELA E 2022 E LEI DE	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIAR O CUSTEIO DA GRATUIDADE DA PESSOA IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 123, DE 14 DE JULHO DE 2022 E LEI DE Nº. 5,187 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.	
694 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00	1.200 694	35	0,00 80330 15,453.003/ 1135	0,00	1.130.723,33	1.130.723,33	0,00	1.130.723,33	19/12	7545 0
				J	350.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.800.000,00	Total do Dia:	
								-			
						. 0	SÃO DE SUBSIDIO O DE S, RELATIVO A	RIZA A CONCES ERVIÇO PÚBLIC E PASSAGEIRO	ADANIA, AUTO SIONÁRIA DO S /O REGULAR D	FUNDAMENTAL DA CIDADANIA, AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBSIDIO TARIFÁRIO Á CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS, RELATIVO A	
						0	RISMO LTDA, E A HECE, NO ÂMBITI JCIONAL DA NDIÇÃO	SPORTES E TUP 22, QUE RECON EITO CONSTITU TVO COMO COI	DE MAIO DE 20 ENAS/MG, O DIR SPORTE COLE	EMPRESA: ALFEIUR- ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LIDA. E A LEI DE Nº. 5. 146 DE 10 DE MAIO DE 2022, QUE RECONHECE, NO ÂMBITO DO MUNCIPIO DE ALFENASMIG, O DIREITO CONSTITUCIONAL DA POPULAÇÃO AO TRANSPORTE COLETIVO COMO CONDIÇÃO	
						س ِ	DE Nº. 0145/2003 CONCESSÃO DO ULAR DE ADO COM A	30 LICITATÓRIO O OBJETO É A COLETIVO REG ENASMG, FIRM	/2003, PROCES  0. 003/2003, CU. TRANSPORTE NICÍPIO DE ALF	CONTRATO DE Nº. 073/2003, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 0145/2003, CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2003, CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ALFENASMIG, FIRMADO COM A	
33.80.45.00.00.00.00 Z/-ALTEIUK-ALTENAS IRANSPORTES ETUK	3.3.60.45.00.00.00.00	1.200 65/	8	350,000,00 45494 15,453,003: 1100	350.000,00	2,450.000,00	2.450.000,00 ADITIVO AO	o,00 ame 1° TERMO /	2.800.000,00 NHADA,CONFOR	02/06 2.800.000,00 0,00 2.450.00 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO	3788 E
										IPAL DE FAZENDA - SEI STAO FINANCEIRA	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA
									5	MUNICIPAL DE ALFEN	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Credor/Contrato de Divida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022										Pagos	Relação de Empenhos Pagos

Total do Dia:

20.000,00

6.306,32

13.693,68

13.693,68



Exercício de 2022 Página; 2/8

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.123 40	0,00 45345 12,122,000; 1101	120,12	120,12 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO E PÚBLICA	0,00 PECIALIZADA NA O FORNECIMEN ICIPAIS DA REII 2019-IL).	120,12 EMPRESA ESI OBJETIVANDO: VVIDORES MUN (Licitação N°:3/	4931/2022 17/08 120,12 0,00 120,12 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO PORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	5371 E E	537
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.123 40	0,00 0,00 45345 12.122.000; 1101	13.573,56 120,12	13.573,56 120,12 120,12 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO E PÚBLICA	0,00 0,00 PECIALIZACA W O FORNECIMEN O (CIPAIS DA REI 2019-IL).	13.573,56 120,12 E EMPRESA ESI OBJETIVANDO SVIDORES MUN (Licitação N°: 3/	Total do Dia: 13.573,56 0,00 13.573,56  4852/2022 17/08 120,12 0,00 120,12  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVADO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	5332 E	53
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	402 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.123 40	120,12 0,00 45345 12.122.000: 1101	13.213,20 13.573,56	13.213,20 13.573,56 13.573,56 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO NE PÚBLICA	11.666,68 0,00 PECIALIZADA NJ O FORNECIMEN IICIPAIS DA REI 2019-IL).	25.000,00 13.573,56 EMPRESA ES OBJETIVANDO RVIDORES MUN (Licitação N°: 3/	Total do Dia:  25.000,00  11.666,68  13.213,20  3942/2022  01/07  13.573,56  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAIS DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	4437 E	4
402 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.123 40	0,00 120,12 45345 12.122.000: 1101	<b>23.783,76</b> 13.213,20	23.783,76 13.213,20 18.EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	1.216,24 11.666,68 PECIALIZADA IV O FORNECIMEN OI FORNECIMEN IICIPAIS DA REI 2019-IL).	25.000,00 1.3 25.000,00 11.6 25.000,00 11.6 25.000,00 01.6 EMPRESA ESPECIAL OBJETIVASDO O FORN OBJETIVAS MUNICIPAIS (Licitação N°: 3/2019-IL)	Total do Dia:  25.000,00  1.216,24  23.783,76  3391/2022  06/06  25.000,00  11.686,68  13.213,20  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO OF DAVIÁLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	3895 E	38
402 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.123 40	0,00 45345 12.122.000٪ 1101	23.783,76	23.783,76 23.783,76 TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	1.216,24 PECIALIZADA N. O FORNECIMEN IICIPAIS DA REI '2019-IL).	EMED 25.000,00 E EMPRESA ES OBJETIVANDO RVIDORES MUS (Licitação N°: 3.	Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  1 - SECRETARIA EXECUTIVA  1848/2022 08/04 25.000,00 1.216,24 23.783,76  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Letação N°: 3/2019-L).	lado: 1 - PREFEITURA MUNICI - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 2304 E EXECL HUDIRE TRANS MUNICI	Entida 14 1 22
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	so Pro/At Dot.	gar Conta Funcional Recurso	Pago Apagar	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo	Emper
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022							Š	agos	Relação de Empenhos Pagos	Relaç

Total do Dia:

240,24

0,00

240,24

240,24



Exercício de 2022 Página: 3/8

Relação de Empenhos Pagos	Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	

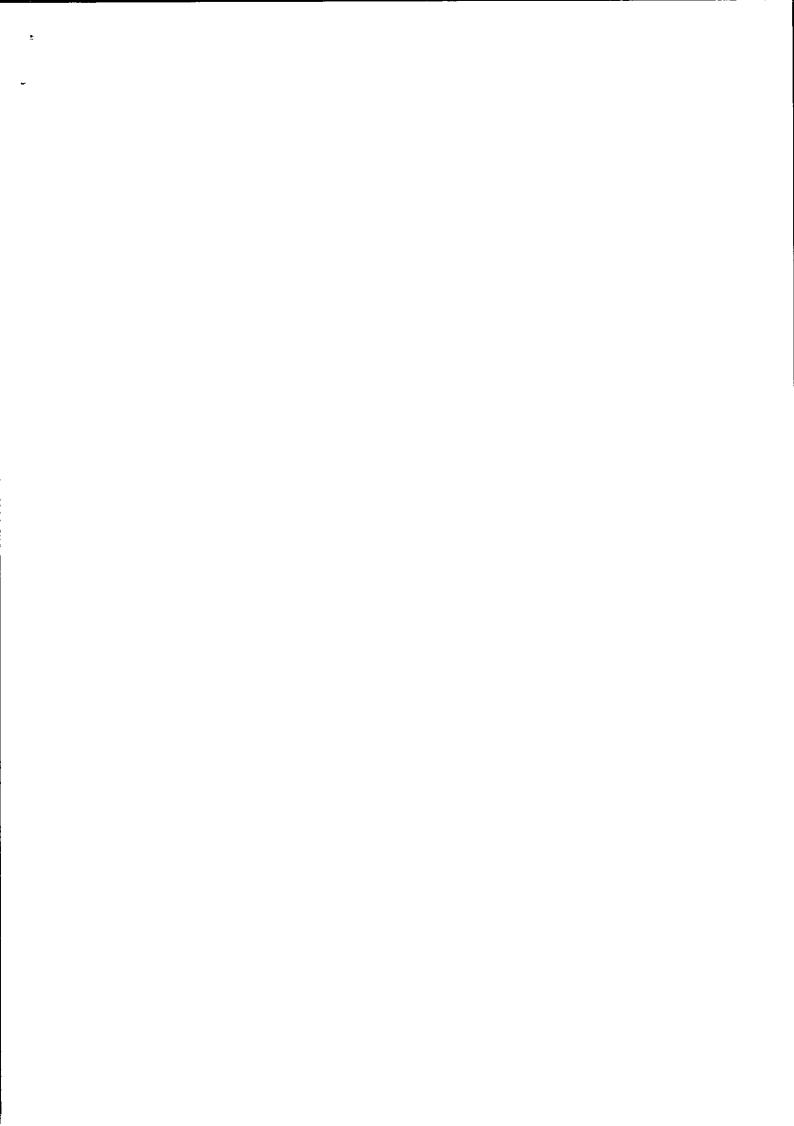
								NO	A EXECUÇÃO VTO DE VALES CIPAL DE ENSI	'ECIALIZADA N D FORNECIMEI PÚBLICA MUNI	EEMPRESA ESF DBJETIVANDO ( INOS DA REDE I	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		4 442	2.124	0010 1101	0,00 45494 12.361.0011 1101	0,004	<u>,9</u> 6	9,699,90	9.699,90	10.300,10	20.000,00	1166/2022 25/02	1320 E
						0,00	9,80	2.752,80	2.752,80	5.247,20	8.000,00	Total do Dia:	
								,					
								NO	IA EXECUÇÃO NTO DE VALES CIPAL DE ENSI	YECIALIZADA N D FORNECIMEI PÚBLICA MUNI	E EMPRESA ESF OBJETIVANDO ( JNOS DA REDE	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N° : 3/2019-IL).	
443 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3,3,90,39,00,00.00.00		2.126	001: 1101	0,00 45494 12.361.0010 1101	0,00 4	2,80	2.752,80	2.752,80	5.247,20	4 <b>.S</b> 8.000,00	7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 132 E 49/2022 03/01	7 - COORDENADOR
						120,12	1,92	80.714,92	80.714,92	19.189,24	100.024,28	Total da Unidade:	
						0,00	148,72		148,72	0,00	148,72	Total do Dia:	
	-						:		A EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	PECIALIZADA N D FORNECIMEI ICIPAIS DA RE 2019-IL).	E EMPRESA ESI OBJETIVANDO ( RVIDORES MUN (Licitação Nº : 3/	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação N°: 3/2019-IL).	
402 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3,3.90,39,00,00,00,00		2.123	0002 1101	0,00 45350 12.122.0007 1101	0,004	148,72		148,72	0,00	148,72	5428/2022 19/09	5919 €
						0,00	1,76	16.061,76	16.061,76	0,00	16.061,76	Total do Dia:	
				·									
	=							0	IA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLI DE PÚBLICA	PECIALIZADA N D FORNECIMEI ICIPAIS DA RE 2019-IL).	E EMPRESA ESI OBJETIVANDO : RVIDORES MUN (Licitação Nº : 3/	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PAPA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		3 402	2.123	0002 1101	0,00 45345 12.122.000; 1101	0,004	1,76	16.061,76	16.061,76	0,00	16.061,76	5251/2022 08/09	5778 €
											EMED	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 1 - SECRETARIA EXECUTIVA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA
											-	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITUI
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso Pro/A		Conta Funcional	A pagar C	Ą	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2022 até 31/12/2											,	os Pagos	Reiação de Empenhos Pagos

Total do Dia:

20.000,00 10.300,10

9,699,90

9.699,90



Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2022 Página: 4/8

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

					0,00	30.629,55	30.629,55	0,00	30.629,55	Total do Dia:	
444 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	4 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	106	0,00 0,00 62500 12,361.001: 1106	0,00 0,00 625	<b>22.574,2</b> 0 30.629,55	22.574,20 30.629,55 AR EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO SS TRANSPORTE NO (Licitação N°	17.425,80 0,00 PEGIALIZADA N O FORNECIMEI IIGIPAIS E VALE	40.000,00 30.629,55 DE EMPRESA ES OBJETIVANDO RVIDORES MUN E PÜBLICA MÜN	Total do Dia:  40.000,00  17.425,80  22.574,20  3371/2022 06/06  30.629,55  0,00  30.629,55  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N° 3/2019-IL).	3875 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	446 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	45	0,00 0,00 45428 12.361.001; 1145	0,00 0,00 454	20.153,10 22.574,20	20.153,10 22.574,20 22.574,20 A EXECUÇÃO VITO DE AUXÍLIO SS TRANSPORTIL NO (Liciação Nº	0,00 17.425,80 17.625,80 PECALIZADA N O FORALIZADA S O FORALIZADA S ICIPAL DE ENSI	20.153,10 40.000,00 DE EMPRESA ES OBJETIVANDO REVINDORES MUN E PÚBLICA MUN	Total do Dia:  20.153,10  2964/2022 23/05  A0.000,00  17.425,80  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº: 3//2019-IL).	3357 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 443	101	0,00 0,00 45350 12.361.001; 1101	0,00 0,00 453	7,467,90 20.153,10	7,467,90 20,153,10 20,153,10 AA EXECUÇÃO VITO DE AUXÍLIO ICIPAL DE	12.532,10 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEI E PÜBLICA MUN	20.000,00 20.153,10 20.153 EMPRESA ES , OBJETIVANDO LUNOS DA REDE 3/2019-IL)	Total do Dia: 20.000,00 12.532,10 7.467,90 2622/2022 09/05 20.153,10 0,00 20.153,10 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL)	3035 E
443 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	[0]	0,00 45494 12.361.001; 1101	0,00 454	7.467,90	7,467,90 A EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO IICIPAL DE	12.532,10 PECIALIZADA N O FORNECIME E PÜBLICA MUN	SEMED  CAS  20.000,00  DE EMPRESA ES  LUNOS DA REDD  AZO19-IL).	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  2305 E 1850/2022 08/04 20,000,00 12,532,10 7,467,90 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEIT 14 - SECRETARIA M 7 - COORDENAD 2305 E
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	ta Funcional	A pagar Conta	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	esso Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
										9	1000



Betha Sistemas Exercício de 2022

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 5/8

## ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Pagos

3.390.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 446	145	0,00 0,00 45428 12,361.001: 1145	0,00	47.490,45 46.961,17	47.490,45 46.961,17 4EXECUÇÃO TITO DE AUXÍLIO DIPAL DE ENSINO	0,00 0,00 ECIALIZADA N- O FORNECIMEN	47.490,45 46.961,17 EMPRESA ESF BEJETIVANDO (	Total do Dia:  47.490,45  5250/2022 08/09  46.961,17  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL).	5777 E
445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126	119	0,00 0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00	50.722,45 47.490,45	50.722,45 47.490,45 4 EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO CIPAL DE	0,00 0,00 ecializada in ) fornecimen Pública muni	50.722,45 47.490,45 EMPREAS ESF DBJETIVANDO ( INOS DA REDE (019-IL).	Total do Dia:  50.722,45  0,00  50.722,45  4895/2022 17/08  47.490,45  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N° : 3/2019-IL).	5357 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	5 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 445	119	0,00 68922 12.361.001; 1119	0,00	12.612.60	12.612,60 12.612,60 A EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	0,00 TECIALIZADA N D FORNECIMEN CIPAIS DA REI 2019-IL).	12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60 12.612,60	4640/2022 05/08 12.612,60 0,00 12.612,60 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO N°: 3/2019-IL).	5154 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 444	106	0,00 0,00 62500 12.361.001: 1106	<b>0,</b> 00	1,302,00 38,109,85	1.302,00 38.109,85 A EXECUÇÃO TO DE VALES STADUAL DE	0,00 0,00 PECIALIZADA N D FORNECIMEN	1,302,00 38.109,85 EMPRESA ESI DAJETIVANDO O NIOS DA REDE 2019-IL).	Total do Dia: 1,302,00 0,00 1,302,00 4633/2022 05/08 38.109,85 0,00 38.109,85 EXECUÇÃO INDRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL).	5151 E
444 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 44	106	0,00 62500 12.361.001; 1106	0,00	1.302,00	1.302,00 A EXECUÇÃO ITO DE VALES STADUAL DE	0,00 PORNECIMEN MUNICIPAL E E	EMED 1.302,00 E EMPRESA ESI OBJETIVANDO INOS DA REDE 12019-IL).	Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  4080 E  EXECUÇÃO INDIREITA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIREITA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNICIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALLINOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENISINO. (Licitação N°: 3/2019-IL).	Entidade: 1 - PREFEITI 14 - SECRETARIA M 7 - COORDENADO 4080 E
Credor/Contrato de Divida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
										9	

Total do Dia:

46.961,17

0,00

46.961,17

46.961,17



Exercício de 2022 Página: 6/8

Relação de Empenhos Pagos	s Pagos	c					Período de 01/01/2022 até 31/12/2022
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional Recurso	Pro/At Dot.	Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						
14 - SECRETARIA MUN 7 - COORDENADOR	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS	0					
6326 E	5837/2022 30/09 46.114,48 0,00 46.114,48 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	46.114,48 0,00 PRESA ESPECIALIZADA STIVANDO O FORNECIMI S DA REDE PÚBLICA MU IL).	0 46.114,48 A NA EXECUÇÃO MENTO DE AUXÍLIO UNICIPAL DE	46.114,48	0,00 68922 12.361.001: 1119	2,126 445 3	3.3.90,39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
6405 E	10tal do 1/la: 5925/2022 07/10	892,32 0,00	0 892,32	892,32	0,00 68922 12.361.001; 1119	2.126 445 3.	3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA VALE TRANSPORTES AO PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N°: 3/2019-IL).	PRESA ESPECIALIZAD ES AO PROFESSORES Iação № : 3/2019-IL).	A NA EXECUÇÃO DA REDE PÚBLICA				
8580 E	Total do Dia:	892,32 0,00 297 44 0.00	0 89 <b>2,32</b> 0 297,44	892,32 297.44	0,00 0,00 68922 12,361,001; 1119	2.126 445 3	445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA VALE TRANSPORTES AO PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Lidiação N°: 3/2019-IL).	E EMPRESA ESPECIALIZAD. *ORTES AO PROFESSORES (Licitação N°: 3/2019-IL).	A NA EXECUÇÃO DA REDE PÚBLICA				
·			·				
6646 E	Total do Dia: 6226/2022 28/10	297,44 0,00 16,805,36 0,00	0 297,44 0 16.805,36	297,44 16.805,36	0,00 0,00 68922 12.361.001; 1119	2.126 445 3	445 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	DE EM SPORT ). (Lici	PRESA ESPECIALIZAD. ES AO PROFESSORES Iação Nº : 3/2019-IL).	A NA EXECUÇÃO DA REDE PÚBLICA			i	
6794 E	6238/2022 28/10	36.072,26 0,00	0 36.072,26	36.072,26	0,00 68922 12.361.001; 1119	2.147 457 3	457 3.3.90.39.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	EXECUÇÃO INDIREITA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIREITA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICITAÇÃO Nº:	PRESA ESPECIALIZAD ETIVANDO O FORNECII DRES MUNICIPAIS E VI ILICA MUNICIPAL DE EI	A NA EXECUÇÃO MENTO DE AUXÍLIO ALES TRANSPORTE VSINO (Licitação Nº :				

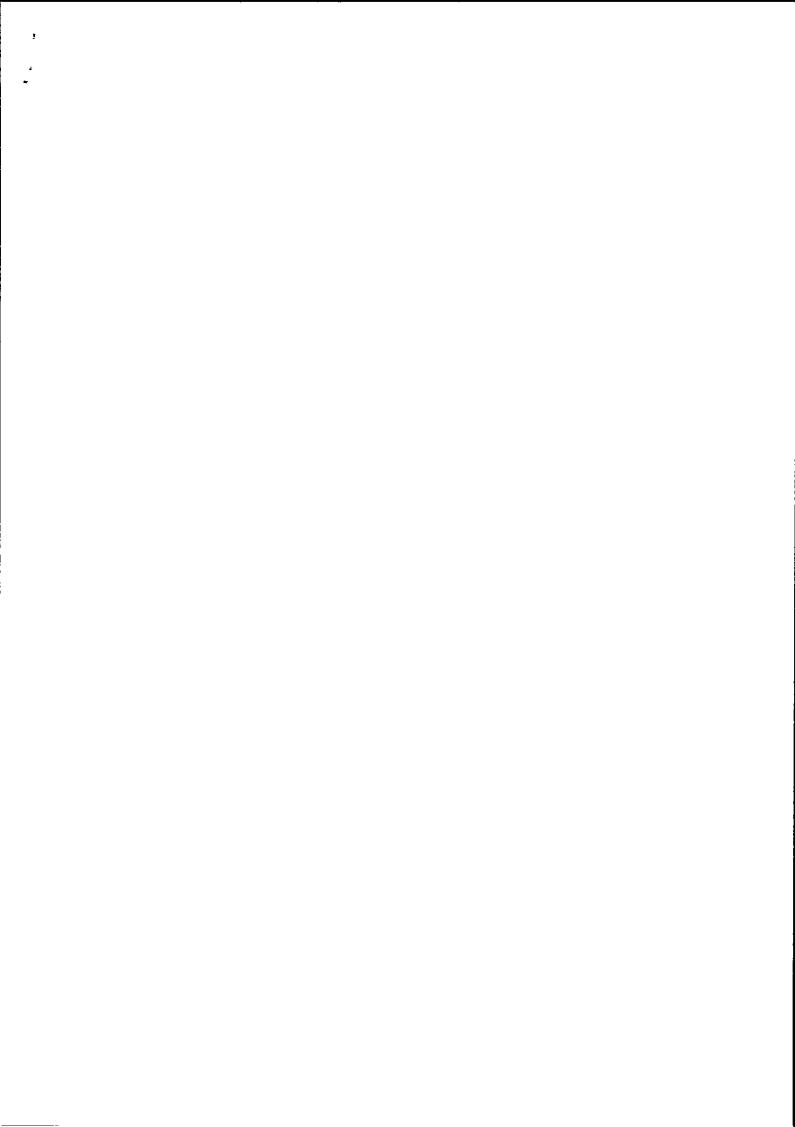
Total do Dia:

52.877,62

0.00

52.877,62

52.877,62



Exercício de 2022

Página: 7/8

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS Relação de Empenhos Pagos

3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.012 586	18	0,00 45345 04.122.000* 1100	0,00 4534	19.327,88		19.327,88 A NA EXECUÇÃO MENTO DE AUXILI- citação N° :	672,12 672,12 SPECIALIZADA O FORNECIMI VICIPAIS . (Lici	20.000,00 EMPRESA ES DBJETIVANDO VIDORES MUI	4434/2022 25/07 20,000,00 672,12 19.327,88 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. (Liciação Nº : 3/2019-IL).	4868 E EXE INDI TRA 3/20	<u>*</u>
					0,00	19.699,68		2 19,699,68	300,32	20.000,00	Total do Dia:		
	-			i				A NA EXECUÇ MENTO DE AU citação Nº :	SPECIALIZADA O FORNECIA NICIPAIS . (LI	EMPRESA ES OBJETIVANDO VIDORES MU	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS . (Licitação №: 3/2019-IL).		
3.3.90,49.00.00.00.00 27 - ALFETUR -ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.49.00.00.00.00	2.012 586	<del>10</del> 0	0,00 0,00 45345 04.122.000 1100	0,00 0,00 4534	<b>12.492,48</b> 19.699,68		2 12.492,48 2 19.699,68	7. <b>5</b> 07, <b>5</b> 2	<b>20.000,00</b> 20.000,00	Total do Dia:	2192 E	N
							AO XILIO ORTE	A NA EXECUÇ MENTO DE AU ALES TRANSP NSINO (Licitaç	SPECIALIZAD, O FORNECIN NICIPAIS E V	E EMPRESA ES OBJETIVANDO VIDORES MU PÚBLICA MUN	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO FORNECIMIENTO DE AVXILIO INDIRETA DE SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2015-IL).	EXE IND IND THA PAR 9/20	
586 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.49.00.00.00.00	2.012 586	98	0,00 45345 04,122.000* 1100	0,00 4534	12.492,48		2 12.492,48	7,507,52	20.000,00	RVIDORES PUBL MUI VA DE GESTÃO 69/2022 03/01	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 134 E 69/2022 03/01 20.000,	20.
					120,12	455.705,62		4 455.705,62	64.694,44	520.520,18	Total do Órgão:		
					0,00	374.990,70		0 374.990,70	45.505,20	420,495,90	Total da Unidade:	ı,	
					0,00	35.055,32		0 35.055,32	0,00	35.055,32	Total do Dia:		
							XÃO XÍLIO ORTE XÃO Nº :	A NA EXECUÇ MENTO DE AU ALES TRANSP VISINO (Licitaç	SPECIALIZAD ) O FORNECII NICIPAIS E V	E EMPRESA E OBJETIVANDO NIDORES MU PÚBLICA MUI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALLINOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICITAÇÃO N° 3/2019-IL).	EXI IND TPA PAG 3/2/	
457 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00	2.147 45	119	0,00 68922 12.361.001: 1119	0,00 6892	35.055,32		0 35.055,32	0,00	MED 18 35.055,32	L DE EDUCAÇÃO - SI AÇÕES PEDAGOGIC 6720/2022 30/11	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 7173 E 6720/2022 30/11 3	., <b>*</b>
											IICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entid
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	a Funcional	ar Conta	A pagar	o Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo I	Emp
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022										Š		Relação de Empenhos Pagos	Rela

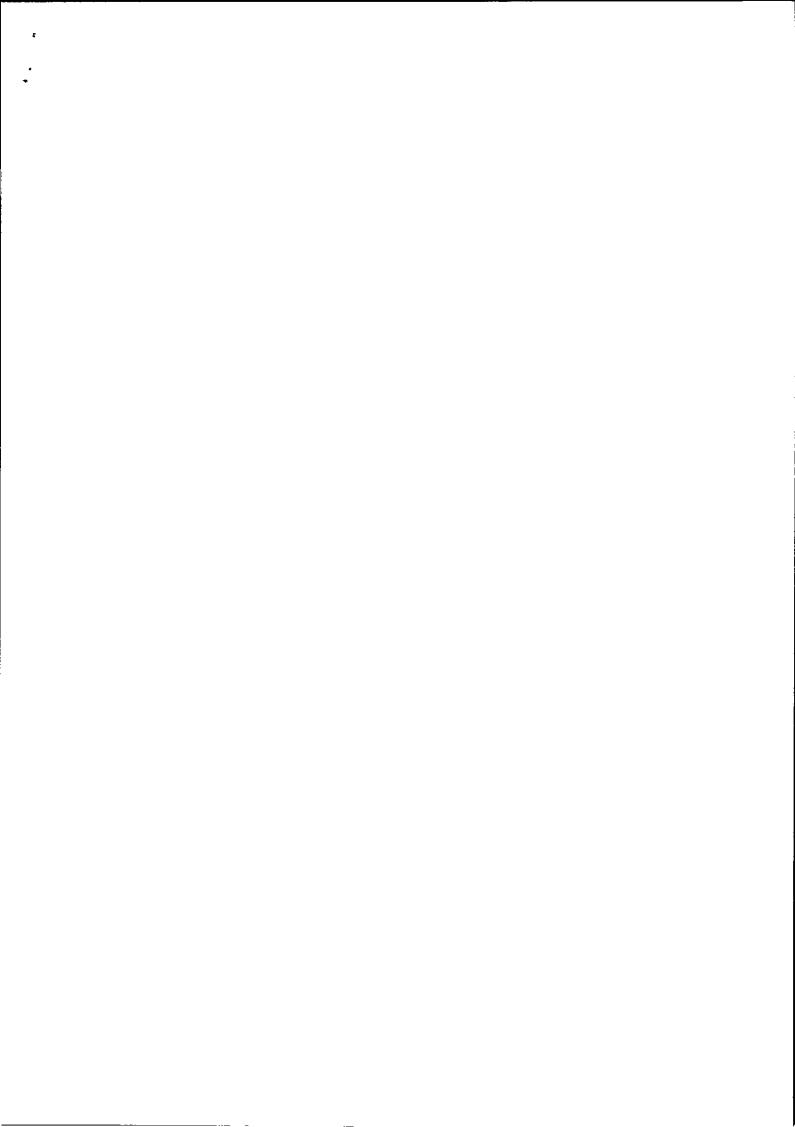
Total do Dia:

20.000,00

672,12

19.327,88

19.327,88



Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas Exercício de 2022

Página: 8/8

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2022 até 31/12/2022 Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

20 - SECRET, MUNIC, DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

6601 E

6153/2022 26/10 23.000,00 3.071,52 19.928,48 13.384,80

6.543,68 45345 04.122.000\* 1100

2.012 586 3.3.90,49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. (Licitação N°: 3/2019-IL).

Total da Entidade: Total do Período: Total da Unidade: Total do Órgão: Total do Dia: 4.534.243,51 4.534.243,51 83.000,00 83.000,00 23.000,00 76.245,92 76.245,92 11.551,48 11.551,48 3.071,52 4.107.877,47 4.107.877,47 71.448,52 71.448,52 19,928,48 4.101.333,79 4.101.333,79 64,904,84 64.904,84 13.384,80 356.663,80 356.663,80 6.543,68 6.543,68 6,543,68



Exercício de 2023

### Página: 1/3

### **ESTADO DE MINAS GERAIS** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Extrato do Credor

Período: até Dezembro

Código: 27

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EA 455/16	114	29/01/2016	7.734,30				7,734,30
	Total J	Janeiro de 2016:	7.734,30			0,00	7.734,30
EA 1611/19	165	14/03/2019	1.192,30				1.192,30
	Total	Março de 2019:	1.192,30			0,00	8.926,60
EA 2700/22		-	-	4000	05:04:0000	·	
EA 3788/22	657	02/06/2022	350.000,00	1000 1001 1002	05/01/2023 10/01/2023 16/01/2023	150.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00
EA 3895/22	402	06/06/2022	120,12				120,12
	Total	Junho de 2022:	350.120,12			350.000,00	9.046,72
OA 15743/22	446	31/12/2022	275,04	2111	27/02/2023	275,04	0,00
OA 15749/22	586	31/12/2022	6.543,68	2085	27/02/2023	6.543,68	0,00
	Total Dez	embro de 2022:	6.818,72			6.818,72	9,046,72
EE 19	472	02/01/2023	8.625,76				0,00
EE 19 (SE 1)	472	02/01/2023	8.625,76	4736	21/03/2023	8.625,76	0,00
EE 570	618	30/01/2023	7.436,00				0,00
EE 570 (SE 1)	618	30/01/2023	7.436,00	4737	21/03/2023	7,436,00	0,00
EE 604	483	30/01/2023	11.005,28				0,00
EE 604 (SE 1)	483	30/01/2023	11.005,28	3165	20/03/2023	11.005,28	0,00
	Total 3	Janeiro de 2023:	27.067,04			27.067,04	9.046,72
EE 742	483	03/02/2023	14.425,84				0,00
EE 742 (SE 1) EE 743	483 476	03/02/2023 03/02/2023	148,72 19.833,44	3166	20/03/2023	148,72	0,00 0,00
LL 143			_			449.70	
		verelro de 2023:	34.259,28			148,72	43.157,28
EE 742 (SE 2)	483	01/03/2023	14.277,12	3167	20/03/2023	14.277,12	0,00
EE 743 (SE 1)	476	01/03/2023	17.419,20	3169	20/03/2023	17.419,20	0,00
EE 1222 EE 1222 (SE 1)	618 618	01/03/2023 01/03/2023	7.733,44	4720	21/03/2023	7 722 44	0,00
EE 743 (SE 2)	476	11/03/2023	7.733,44		18/04/2023	7.733,44	0,00
EE 2055	618	23/03/2023	2.414,24 27.364,48	4093	10/04/2023	2,414,24	0,00 0,00
EE 2055 (SE 1)	618	24/03/2023	7.436,00	4692	18/04/2023	7.436,00	0,00
EE 2160	476	31/03/2023	20,326,22	-1002	10/0-1/2020	1,400,00	0,00
EE 2160 (SE 1)	476	31/03/2023	20.326,22	4909	26/04/2023	20.326,22	0,00
EE 2238	483	31/03/2023	34.205,60				0,00
EE 2238 (SE 1)	483	31/03/2023	16.805,36	4896	26/04/2023	16.805,36	0,00
	Total	l Março de 2023:	89.629,74			86.411,58	46.375,44
EE 2238 (SE 2)	483	13/04/2023	148,72	6290	19/05/2023	148,72	0,00
EE 2470	476	13/04/2023	573,00				0,00
EE 2470 (SE 1)	476	13/04/2023	573,00	6288	19/05/2023	573,00	0,00
EE 2055 (SE 3)	618	27/04/2023	6.246,24	6333	19/05/2023	6.246,24	0,00
EE 2238 (SE 3)	483	27/04/2023	17.251,52	6291	19/05/2023	17.251,52	0,00
EE 2840	476	27/04/2023	26.510,80				0,00
EE 2840 (SE 1)	476	27/04/2023	26.510,80	6289	19/05/2023	26.510,80	0,00
		al Abril de 2023:	27.083,80			50.730,28	22.728,96
EE 3231	476	15/05/2023	893,88				0,00
EE 3231 (SE 1)	476	15/05/2023	893,88		21/06/2023	893,88	0,00
EE 2055 (SE 4)	618	26/05/2023	6.841,12		22/06/2023	6.841,12	0,00
EE 3616 EE 3616 (SE 1)	476	30/05/2023	26.197,56		04/00/0000		0,00
EE 3616 (SE 1)	476	30/05/2023	26.197,56		21/06/2023	26.197,56	0,00
		al Maio de 2023;	27.091,44			33.932,56	22.728,96
EE 3884	476	07/06/2023	16.507,92				0,00
EE 3884 (SE 1)	476	07/06/2023	16.507,92		26/06/2023	16.507,92	0,00
EE 3906 (SE 1)	476	07/06/2023	148,72		26/06/2023	148,72	0,00
EE 3906	476	13/06/2023	148,72				0,00
EE 4005 EE 4005 (SE 1)	476 476	16/06/2023	343,80		acinciane.		0,00
EE 2055 (SE 5)	618	16/06/2023 30/06/2023	343,80 6 841 12		26/06/2023	343,80	0,00
2000 (OL 0)	010	30/00/2023	6.841,12	8544	19/07/2023	6.841,12	0,00

Exercício de 2023 Página: 2/3

Período: até Dezembro

Extrato do Credor

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 4562	473	30/06/2023	16.507,92				0,00
EE 4562 (SE 1)	473	30/06/2023	16,507,92	8548	19/07/2023	16,507,92	0,00
EE 4563	475	30/06/2023	16.319,04	00-10	10/0//2020	10.007,02	0,00
EE 4563 (SE 1)	475	30/06/2023	16,319,04	8545	19/07/2023	16.319,04	0,00
,,		Junho de 2023:	49.827,40	30,0	10.0172020	56,668,52	15.887,84
EE 5151	618	24/07/2023	27 264 49				_
EE 5151 (SE 1)	618	24/07/2023	27.364,48 6.543,68	40420	24/09/2022	P #40 PB	0,00
EE 5180	473	24/07/2023	16,805,36	10129	24/08/2023	6,543,68	0,00
EE 5180 (SE 1)	473	24/07/2023	16,805,36	10137	24/08/2023	10 005 30	0,00
EE 3100 (SE 1)		Julho de 2023:	44.169,84	10137	2410012023	16.805,36	0,00
TT 854.4						23,349,04	36.708,64
EE 5514	473	10/08/2023	24.482,38	40400	0.4/00/0000	04 400 00	0,00
EE 5514 (SE 1)	473	10/08/2023	24.482,38	10138	24/08/2023	24.482,38	00,0
EE 5589	473	15/08/2023	106,96	40700	47744 (0000	400.00	0,00
EE 5589 (SE 1)	473	15/08/2023	106,96	13593	17/11/2023	106,96	0,00
EE 5151 (SE 2)	618	31/08/2023	7.138,56	11213	20/09/2023	7.138,56	0,00
EE 5953	472	31/08/2023	17.102,80				0,00
EE 5953 (SE 1)	472	31/08/2023	17.102,80	11217	20/09/2023	17.102,80	00,0
EE 5954	475	31/08/2023	22.965,84				0,00
EE 5954 (SE 1)	475	31/08/2023	22.965,84	11216	20/09/2023	22.965,84	0,00
EE 6100	472	31/08/2023	148,72				0,00
EE 6100 (SE 1)	472	31/08/2023	148,72	12750	27/10/2023	148,72	0,00
	Total A	Agosto de 2023:	64.806,70			71.945,26	29.570,08
EE 6186	476	01/09/2023	2.234,70				0,00
EE 6186 (SE 1)	476	01/09/2023	2.234,70	13699	24/11/2023	2.234,70	0,00
EO 6179	117	04/09/2023	256,534,65	10997	14/09/2023	256.534,65	0,00
EE 5151 (SE 3)	618	28/09/2023	7.436,00	11978	18/10/2023	7.436,00	0,00
EE 6751	475	29/09/2023	21,774,00				0,00
EE 6751 (SE 1)	475	29/09/2023	21.774,00	13503	26/10/2023	21.774,00	0,00
EE 6752	423	29/09/2023	18.292,56				0,00
EE 6752 (SE 1)	423	29/09/2023	18.292,56	12751	27/10/2023	18.292,56	00,00
	Total Set	embro de 2023:	298.835,91			306.271,91	22.134,08
EO 6949	117	06/10/2023	418.465,05	12630	24/10/2023	418.465,05	0,00
EE 5151 (SE 4)	618	31/10/2023	6.246,24	13827	29/11/2023	6,246,24	0,00
EE 7386	475	31/10/2023	24.936,96				0,00
EE 7386 (SE 1)	475	31/10/2023	24.936,96	13751	27/11/2023	24.936,96	0,00
EE 7388	423	31/10/2023	18.590,00				0,00
EE 7388 (SE 1)	423	31/10/2023	18.590,00	13828	29/11/2023	18,590,00	0,00
EO 7674	117	31/10/2023	454.250,25	13420	10/11/2023	200.000,00	0,00
				13764	21/11/2023	100.000,00	
				13765	22/11/2023	50.000,00	
				13766	24/11/2023	50.000,00	
				13767	28/11/2023	54.250,25	
	Total O	utubro de 2023:	916.242,26			922.488,50	15.887,84
EE 8058	618	29/11/2023	6.543,68				0,00
EE 8058 (SE 1)	618	29/11/2023	6.543,68	15084	13/12/2023	6.543,68	0,00
EE 8209	475	30/11/2023	10.187,94				0,00
EE 8209 (SE 1)	475	30/11/2023	10.187,94	14876	20/12/2023	10.187,94	0,00
EE 8262	423	30/11/2023	16.507,92			·	0,00
EE 8262 (SE 1)	423	30/11/2023	16.507,92	14875	20/12/2023	16.507,92	0,00
EO 8511	117	30/11/2023	425,929,05	14976	15/12/2023	200,000,00	0,00
			•	15305	20/12/2023	75,000,00	-,
				14916	22/12/2023	150.929,05	
EE 8562	618	30/11/2023	6.543,68			, -	6,543,68

**ESTADO DE MINAS GERAIS** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Extrato do Credor

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 3/3

Período: até Dezembro

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 8562 (SE 1)	618	30/11/2023	6.543,68				6.543,68
	Total Nov	embro de 2023:	465.712,27			459.168,59	15.887,84
		Total Geral:	2.410.591,12			2.395.000,72	15.590,40

Exercício de 2023

# ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023 Página: 1/9

				D	5 0,00	425.929,05	425.929,05	00,00	425.929,05	Total do Dia:	
3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	117 3.3.60.45.00.00.00.00.00	1.200	IS: 1500	0,00 0,00 45494 15.453.003t 1500		454.250,25 425.929,05	454.250,25 425.929,05 4 SER PAGO PEI SOLETIVO, DENDO AO O ECNOMITÉ DE TE COLETIVO	0,00 0,00 TE SUBSÍDIO / TE PÚBLICO C CORRESPONE JALISADO PEL JALISADO PEL JALISADO PEL	454.250,25 425.929,05 425.929,05 HADA REFEREN D DE TRANSPOR PAL 5.227/2023, N A 30/11/2023 AN N A 90/11/2023 AN N COPUBLICO LI PARIA N° 235 DE	Total do Dia:  454.250,25  0,00  454.250,25  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 ANALISADO PELO COMITÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	8511 0
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	17 3.3.60.45.00.00.00.00	1.200 1	st 1500	0,00 0,00 45494 15.453.003( 1500		418.465,05 454.250,25	418.465,05 454.250,25 A SER PAGO PEI COLETIVO, DENDO AO O COMITÊ DE TE COLETIVO	0,00 0,00 0,00 TE SUBSÍDIO / TE PUBLICO C CORRESPONT JALISADO PEL JALISADO PEL BE TRANSPOR 2023.	418.465,05 454.250,25 454.250,25 HADA REFEREN O DE TRANSPOR PAL 5.227/2023, 1PAL 5.27/1/2023, 1PAL 5.27/1/2023 PAL 5.27/1/2023 PAL 5.27/1/2023 PAL 5.27/1/2023 PAL 5.27/1/2023 PAL 5.27/1/2023	Total do Dia:  418.465,05  31/10  454.250,25  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DO SIGNIÇO PAGO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	7674 0
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	17 3.3.60.45.00.00.00.00.00	1.200	સ્ત્ર 1500	0,00 0,00 45494 15.453.003t 1500		256.534,65 418.465,05	256.534,65 418.465,05 A SER PAGO PEI COLETIVO, DENDO AO O COMITÉ DE TE COLETIVO	0,00 0,00 0,00 THE SUBSÍDIO / VIE PÜBLICO ( CORRESPOR VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL VALISADO PEL	256.534,65 418.465,05 418.465,05 O DE TRANSPOF IPAL 5.2272023, 3 A 3009/2021 TARIA N° 235 DE	Total do Día: 256.534,65 0,00 256.534,65  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 ANALISADO PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	6949 O
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	17 3.3.60.45.00.00.00.00	1.200	)3t 1500	0,00 45494 15.453.003t 1500		256.534,65 LO	256.534,65 A SER PAGO PEI COLETIVO, DENDO AO O COMITÉ DE	0,00 ITE SUBSÍDIO. RTE PÚBLICO ( CORRESPONI VALISADO PEL DE TRANSPOR 2023.	7AZ  256.534,65  41-ADA REFEREN O DE TRANSPOO IPAL 5.227/2023, 3 A 31/08/2023 AV N/CO PÚBLOZ AV TARIA Nº 235 DE TARIA Nº 235 DE	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ALFENDA - SEFAZ  5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA  5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA  6179 O  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICIPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 08/08/2023 A 31/08/2023 ANALISADO PELO COMITÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFA  5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA  6179 O PELA DESPESA EMPEN- MUNICIPIO AO SERVIÇO CONFORME LEI MUNICIF PERIODO DE 08/08/2023 FISCALIZAÇÃO DO SERVI INSTITUÍDO PELA PORTA
Credor/Contrato de Dívida	ot. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vír. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Етрепћо Тіро Processo
r el 1000 de o 170 172023 die 3 17 1 <i>21</i> 20											Veração de ciribetillos cilindos

Total da Unidade: Total do Órgão:

1.555.179,00 1.555.179,00

0,00

1.555.179,00 1.555.179,00 1.555.179,00 1.555.179,00

•		
•		
•		

Página: 2/9

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	472 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	500	0,00 45345 12.361.001( 1500	8.625,76	8.625,76 EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO E PÚBLICA	0,00 PECIALIZADA NA FORNECIMENT CIPAIS DA REDI 2019-IL).	8.625,76 EMPRESA ESF BJETIVANDO ( VIDORES MUNI Licitação N° : 32	4/2023 02/01 8.625,76 0,00 8.625,76  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL).	19 E
				0,00	53.390,40	20,080,40	o, oo	S 23.390,40	7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS	7 - COORDENADO
				9,00	16.507,92	16.507,92	0,0	16,507,92	Total do Dia:	_
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	423 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.123 4	1500	0,00 45345 12.122.000; 1500	16.507,92	16.507,92 EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO DE ENSINO.	0,00 PECIALIZADA NA D FORNECIMENT EDE MUNICIPAIL	16.507,92 EMPRESA ESI DBJETIVANDO ( VIDORES DA R	8680/2023 30/11 16.507,92 0,00 16.507,92 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO. (Liciação N°: 3/2019-IL)	8262 E
				0,00	18.590,00	18.590,00	0,00	18.590,00	Total do Dia:	
			č c			EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação Nº:	PECIALIZADA NA D FORNECIMENT ICIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	EMPRESA ESI DBJETIVANDO I VIDORES MUN PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AÚXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lictação Nº : 3/2019-IL)	
423 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	123 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123	1500	0,00 45494 12.122.000; 1500	18.590,00	18.590,00	0,00	18.590,00	7699/2023 31/10	7388 E
				0,00	18.292,56	18.292,56	0,00	18.292,56	Total do Dia:	
						EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação №:	PECIALIZADA NA O FORNECIMENI ICIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	EEMPRESA ESI DBJETIVANDO IVIDORES MUN PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO N°: 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	423 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123	1500	0,00 45345 12.122.000; 1500	18.292,56	18.292,56	0,00	:MED 18.292,56	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 6752 E 7011/2023 29/09 1	14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 6752 E
									Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITI
Credor/Contrato de Divida	ot. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	ar Conta Funcional	Pago A pagar	Liquidado 1	Anulado	Vlr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023								į	hos Emitidos	Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

8.625,76

0,00

8.625,76

8.625,76



Exercicio de 2023 Página: 3/9

3.3.90.39,00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	483 3,3.90,39,00.00.00.00	2.147 4	1540	0,00 68922 12.361.001; 1540	0,00 63	34,205,60	34.205,60 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação N°:	1665/2023 31/03 35.000,00 794,40 34.205,60 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação N°: 3/2019-IL)	35.000,00 EMPRESA ESI DEJETIVANDO O VIDORES MUN	1665/2023 31/03 JÇÃO INDIRETA DE ΞΊΑ DE SERVIÇO, SPORTE PARA SER ALUNOS DA REDE	166 EXECUÇA NOIRETA TRANSPO PARA ALL 3/2019-IL)	2238 €
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90,39,00,00,00,00,00	2.126 4	1576	<b>0,00</b> 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 0,00 62	34.259,28 20.326,22	34.259,28 20.326,22 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação N°:	Total do Dia:  80.000,00  45.740,72  34.259,28  1666/2023  31/03  20.326,22  0,00  20.326,22  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (LICItação N°: 3/2019-IL)	80.000,00 20.326,22 EMPRESA ESI DBJETIVANDO I VVIDORES MUNI PÚBLICA MUNI	Total do Dia: 1666/2023 31/03 UÇÃO INDIRETA DE ETA DE SERVIÇO, C SPORTE PAPA SER ALUNOS DA REDE	Tol 166 EXECUÇA INDIRETA IRANSPO PARA ALL 3/2019-IL)	2160 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 4	1576	0,00 62500 12.361.001; 1576	0,00 62	19.833,44	19.833,44 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO	173/2023 03/02 50.000,00 30.166,56 19.833,44 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-IL).	50.000,00 EMPRESA ESI OBJETIVANDO INOS DA REDE (Licitação N° : 3/	173/2023 03/02 50.000,00 30.16 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALISI INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-IL).	17 EXECUÇÎ INDRETA TRANSPO ESTADUA	743 E
483 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	83 3.3.90.39.00.00.00.00	2.147 4	1540	0,00 0,00 68922 12.361.001: 1540	0,00 0,00 68	11.005,28 14.425,84	11.005,28 14.425,84 18.425,80 18.0000000000000000000000000000000000	Total do Dia:  11.005,28  0,00  11.005,28  419/2023  03/02  30.000,00  15.574,16  14.425,84  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES MUNICIPAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	11.005,28 30.000,00 E EMPRESA ESI OBJETIVANDO RVIDORES MOS: 3VI	Total do Dia:  11.005,28  419/2023 03/02 30.000,00 15.5  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALI INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORN TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAS MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL)	To: 41 EXECUÇ, INDIRET; TRANSPOR MUNICIP.	742 E
483 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	83 3.3.90.39.00.00.00.00	2.147 4	1540	0,00 68922 12.361.001? 1540	0,00 68	11.005,28	11.005,28 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TE PÚBLICA	MUNICIPAL DE ALFENAS  IPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  DE AÇÕES PEDAGOGICAS  221/2023 30/01  11.005,28  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA DA FONNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	EMED  11.005,28  11.005,28  E EMPRESA ES  OBJETIVANDO RVIDORES MUS (Licitação N°: 3/	MUNICIPAL DE ALFENAS  IPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  DE AÇÕES PEDAGOGICAS  22/1/2023 30/01  11.005,28  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALI RUDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORN TRANSPORTIE PAÇA SERVIDORES MUNICIPALS  TRANSPORTIE PAÇA SERVIDORES MUNICIPALS  MUNICIPAL DE ENSINO (LLCHAÇÃO N°: 3/2019-IL)	URA MUNICIPAL DE IUNICIPAL DE ORIA DE AÇÕE 22 EXECUÇ. INDIRETA TRANSPO MUNICIP.	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 604 E 22/1/2023 30/01 1 EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJE TRANSPORTE PARA SERVIDO MUNICIPAL DE ENSINO (LICIBA
Credor/Contrato de Dívida	t. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar Co	Pago A	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Data	Processo Nº da AF/Ano	Empenho Tipo Prox
Período de 01/01/2023 até 31/12/202									Š	יי כ ב	hos Emitidos	Relação de Empenhos Emitidos



Exercicio de 2023

# ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023 Página: 4/9

476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	5 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 47		0,00 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00	893,88 26.197,56	893,88 26.197,56 EXECUÇÃO O VALES PALE	0,00 0,00 CUALIZADA NA FORNECIMENTI JELICA MUNICI 19-IL)	893,88 26.197,56 EMPRESA ESPE BUTTONNO ON DA REDE P ON SDA REDE P Icitação N°: 3/20	Total do Dia:  893,88  0,00  893,81  3096/2023  30/05  26.197,56  0,00  26.197,56  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA ALJUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO (Lichação N°: 3/2019-IL)	3616 E	36
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 476		0,00 0,00 62500 12.361.0011 1576	0,00	26.510,80 893,88	26.510,80 893,88 EXECUÇÃO O VALLES	0,00 0,00 CUALIZADA NA FORNECIMENT JBLICA MUNICI 19-IL)	26.510,80 893,88 EMPRESA ESPI BJETIVANDO O VOS DA REDE P Icitação N° : 3/20	Total do Dia: 26.510,80 0,00 26.510,80 2699/2023 15/05 893,88 0,00 893,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA ALLUIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO (Licitação N° : 3/2019-IL)	3231 EI	32
476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	6 3.3.90.38.00.00.00.00 2	2.126 47	1.0011: 1576	0,00 0,00 62500 12.361.001;	<b>0,00</b> 0,00 6	573,00 26.510,80	573,00 26.510,80 execução o DE AUXILIO TRANSPORTE D (Licitação N°:	0,00 0,00 CIALIZADA NA FORNECIMENI PAIS E VALENS PAL DE ENSIN	573,00 26.510,80 EMPRESA ESPI BALETIVANDO ( VIDORES MUNIC PUBLICA MUNIC	Total do Dia: 573,00 0,00 573,00  2222/2023 27/04 26.510,80 0,00 26.510,80  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL SE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL)	2840 E III 가	No.
476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	6 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 47	1.001: 1576	0,00 62500 12.361.001;	0,00 6	•73,00	573,00 EXECUÇÃO TO DE AUXILIO TRANSPORTE O (Lidiação N°:	0,00 CIALIZADA NA FORNECIMENI IPAIS E VALES	MED S 573,00 EMPRESA ESPI VIDORES MUNIC PÚBLICA MUNIC	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  2470 E  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNICIMIENTO DE AUXILIO  TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (LICITAÇÃO N°: 3/2019-IL.)	iade: 1 - PREFEITURA M  - SECRETARIA MUNICII  7 - COORDENADORIA D  2470 E  E  T  T  T  P  3	Entida 14. 7
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar C	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data N	Empenho Tipo Processo	Empe
										IIIIIIII	Congrat of Emporator Financia	, ciay

Total do Dia:

26,197,56

0,0 00

26.197,56

26.197,56

Ē			
•			

Exercicio de 2023

Página: 5/9

												3
475 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 475	001: 1553	0,00 62500 12.361.001: 1553	0,00	16.319,04	16.319,04 EXECUÇÃO TO DE VALES IPAL DE	0,00 PECIALIZADA NA D FORNECIMEN PÚBLICA MUNIC	16.319,04 E EMPRESA ESI OBJETIVANDO I JNOS DA REDE V2019-IL)	3934/2023 30/06 16.319,04 0,00 16.319,04 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	EXECI INDIRI TRANI ENSIN	4563 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90,39,00,00,00,00,00 2	2.126 473	001; 1540	0,00 0,00 68922 12.361.001; 1540	0,00	<b>343,80</b> 16.507,92	343,80 16.507,92 16.EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO AUNICIPAL DE	0,00 D FORNECIMEN NEDE PÚBLICA N	343,80 18.507,92 E EMPRESA ESI OBJETIVANDO RVIDORES DA VZ019-IL)	Total do Dia:  343,80  0,00  343,80  3933/2023  30/06  16.507,92  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	EXEC NDIR TRAN ENSIN	4562 E
3,3.90,39,00,00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3,3.90,39,00,00,00,00,00 2	2.126 476	001: 1576	<b>0,00</b> 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 0,00	148,72 343,80	148,72 343,80 843,80 EXECUÇÃO TO VALES ICA E	0,00 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN DA REDE PUBL 12019-IL)	148,72 343,80 349,80 GBJETINGS DA REDE UNOS DA REDE (Licitação N°: 3	Total do Dia: 148,72 0,00 148,7 3428/2023 16/06 343,80 0,00 343,8 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE DA REDE POBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N° : 3/2019-lt.)	EXEC INDIR TRAN MUNIO	4005 E
3.3.90,39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90,39,00.00.00.00 2	2.126 476	001: 1576	0,00 0,00 62500 12.361.001% 1576	0,00	16.507,92 148,72	16.507,92 148,72 1 EXECUÇÃO TO VALES REDE PÚBLICA	0,00 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN ERVIDORES DA	16.507,92 148,72 2E EMPRESA ES OBJETIVANDO OSJETIVANDO OFFESSORE ES P: 3/2019-IL)	Total do Dia:  16.507,92 0,00 16.507,92 3325/2023 13/06 148,72 0,00 148,72 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA PROFESSORE E SERVIDORES DA REDE PÜBLICA DE ENSINO. (Lictação Nº: 3/2019-IL)	EXEC INDIR TRAN DE EI	3906 E
476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 476	001: 1576	0,00 62500 12,361.001% 1576	0,00	16.507,92	16.507,92 16.507,92 16.507,92 17.0 VALES REDE PÚBLICA	0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN ERVIDORES DA	IE ALFENAS  ICAÇÃO - SEMED  EDAGOGICAS  18.507,92  18.5	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  3308/2023 07/06 16.507,92 0,00 16.507,92  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTIE PARA PROFESSORE E SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	FEITURA MUNICIPAL NADORIA DE AV EXEC INDIA TRAN DE EI	Entidade: 1 - PRE 14 - SECRETAI 7 - COORDE 3884 E
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	nal Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Processo Nº	Empenho Tipo
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023									Š	sopi	mpenhos Emiti	Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

32.826,96

90,0

32.826,96

32.826,96

	<del></del>
·	
_	

Página; 6/9

			•					CALIZADA NA E ORNECIMENTO BLICA MUNICIP	AMPRESA ESPEC JUETIVANDO O F OS DA REDE PÚI )19-IL)	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Lidiação N°: 3/2019-IL)	EXEC INDIR TRAN ENSIN	
3.3 90.39 00 00 00 00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2 126 475	55 3	12 361 001: 1553	0 00 45428 12 36	97 qaş 84	27 985 84	9	22 965 84	6245/2023 31/NB		595 <b>4</b> F
472 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2 3.3.90.39.00.00.00.00 2	2.126 47	80	12.361.001; 1500	0,00 45494 12.36	17.102,80		0,00 CIALIZADA NA E CORNECIMENTO E PÚBLICA MUI	17.102,80 EMPRESA ESPEC SJETIVANDO O F SJETIVANDO O F SJET	3935/2023 31/08 17.102,80 0,00 17.102,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PAPA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N° : 3/2019-IL)	EXEC INDIR TRAN ENSIN	5953 E
					0,00	106,96	106,96	0,00	106,96	Total do Dia:		
ON TOWN OF THE PART ENDS TOWN TO THE ENDS			7	12.001.001.1040	0.00 C0377 17:00	100,390	AL DE VALES	ORNECIMENTO	EMPRESA ESPE SJETIVANDO O F OS DA REDE PÚ 019-IL)	ENSINCIA (LICIA) POR PORTE PÚBLICA MUNICIPAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECCUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação Nº: 3/2019-IL)	EXEC INDIR TRAN ENSI	] 
AN SELLID - VI EENVAS TOVNSBODZES E LID				42 364 0047 44	0,00	24,482,38		9,00	24,482,38	Total do Dia:		75 75 75 75 75
												,
3.3.90.39,00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 473	340	2 12.361.0013 1540	0,00 68922 12.36	24,482,38		0,00 CIALIZADA NA E ORNECIMENTO DE PÚBLICA MU	24.482,38 EMPRESA ESPE BJETIVANDO O F IDORES DA REI 019-IL)	4853/2023 10/08 24.482,38 0,00 24.482,38 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2019-IL)	EXEC INDIF TRAN	5514 m
					0,00	16.805,36		0,00	16.805,36	Total do Dia:		
							NICIPAL DE	CIALIZADA NA E ORNECIMENTO DE PÚBLICA ML	EMPRESA ESPE BJETIVANDO O F /IDORES DA REI 019-IL)	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº: 3/2019-IL)	EXEC INDIF TRAN ENSI	
473 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3.3.90.39.00.00.00.00 2	2.126 47	340	2 12361.001; 1540	0,00 68922 12:36	16.805,36	16.805,36	00,00	MED 3 16.805,36	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 5180 E 4827/2023 24/07 1	TARIA MUNICIPAL DENADORIA DE A	14 - SECRE 7 - COOR 5180 E
				,	,	,				Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	REFEITURA MUNI	Entidade: 1 - P
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Funcional	ar Conta	Pago A pagar	Liquidado P	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data V	Processo	Empenho Tipo
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023									i	idos	Relação de Empenhos Emitidos	Relação de I



Betha Sistemas Exercício de 2023

Página: 7/9

Relação de Empenhos Emitidos									Período de 01/01/2023 até 31/12/2023
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago	o Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcio	Conta	윤	Recurso Pro/At Dat.	Pro/At Dat.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									
A - SECRETARIA MINICIPAL DE EDIFCAÇÃO - SEMED									

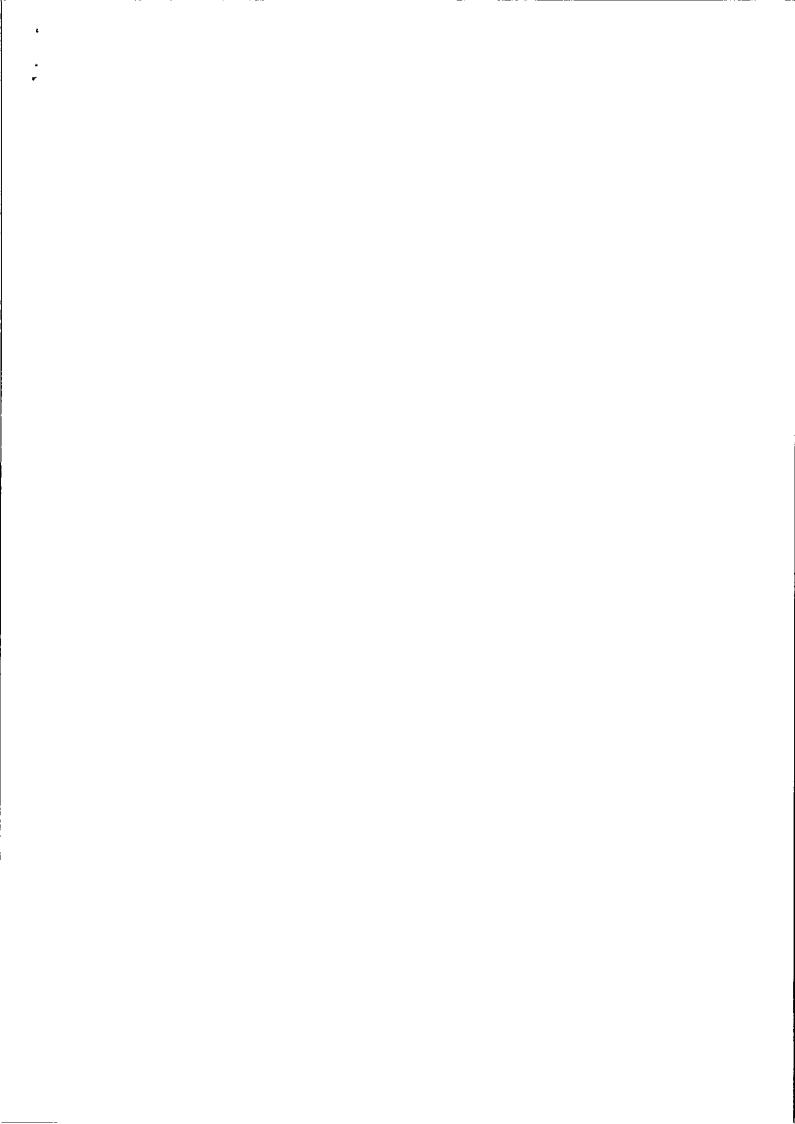
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 475	1553	0,00 0,00 62500 12.361.001: 1553	0,00	21.774,00 24.936,96	21.774,00 24.936,96 \ EXECUÇÃO TO DE VALES \(\text{IPAL DE}\)	0,00 0,00 ECIALIZADA NA FORNECIMEN	21.774,00 24.936,96 EMPRESA ESP DBJETIVANDO C NOS DA REDE F	Total do Dia: 21.774,00 0,00 21.774,00 7696/2023 31/10 24.936,96 0,00 24.936,96 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	7386 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 475	1553	0,00 0,00 45428 12.361.001; 1553	0,00	2.234,70 21.774,00	2.234,70 21.774,00 A EXECUÇÃO TO DE VALES	0,00 0,00 ECIALIZADA W ) FORNECIMEN JUBLICA MUNICI	2.234,70 21.774,00 EMPREAS ESP SEJETIVANDO O NOS DA REDET 2019-IL)	Total do Dia:  2.234,70  7008/2023 29/09  21.774,00  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETE DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENISINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	6751 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR -ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 476	1576	0,00 0,00 62500 12.361.001; 1 <i>57</i> 6	0,00	40.217,36 2.234,70	40.217,36 2.234,70 2.EXECUÇÃO TO VALES ICA E	0,00 0,00 0,00 PECIALIZADA N.) FORNECIMEN DA REDE PUBL 2019-IL)	40.217,36 2.234,70 2.EMPRESA ESF DBJETIVANDO O NOS DA REDE NOS DA REDE (Licitação N°: 3/	Total do Dia:  40.217,36  6363/2023 01/09  2.234,70  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	6186 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	2 3.3.90,39.00.00.00.00.00	2.126 472	1500	0,00 45345 12.361.0013 1500	0,0	148,72	148,72 A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO	0,00 ECIALIZADA N ) FORNECIMEN EDE PÚBLICA N	IMED  IS  148,72  IEMPRESA ESF  DBJETIVANDO O  VIDORES DA R  2019-IL)	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  6100 E 6289/2023 31/08 148,72 0,00 148,72  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENISINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	Entidade: 1 - PREFEITUR 14 - SECRETARIA MUN 7 - COORDENADORI 6100 E
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dat.	Recurso	Conta Funcional	Apagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo

Total do Dia:

24.936,96

0,00

24.936,96



Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas Exercício de 2023

Página: 8/9

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

								NA EXECUÇÃO INTO DE VALES IICIPAL DE	O FORNECIMI O FORNECIMI PÚBLICA MUN	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N°: 3/2019-IL)	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRE INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIV TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ENSINO. (Licitação Nº : 3/2019-IL)	EXECUÇÃO INDIRETA DE TRANSPORENSINO. (L		
475 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	75 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 47		12,361.001; 1553	0,00 62500 12.361		10.187,94	10.187,94	0,00	SEMED CAS 10.187,94	DE EDUCAÇÃO - 1 ÇÕES PEDAGOGIO 8609/2023 30/11	CIPAL DE EL 1 DE AÇÕES 8609/	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 8209 E 8609/2023 30/11 1	14 - SECRE 7 - COOI 8209 E
										S	DE ALFENA	MUNICIPAL	PREFEITURA	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso P	Conta Funcional	Conta	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Ano Data	Nº da AF	o Processo	Empenho Tip
														•

2055 €	1222 E	20 - SECRET. MUNIC 1 - SECRETARIA I 570 E
Total do Día: 30.000,00 22.266,56 7.733,44 1663/2023 23/03 30.000,00 2.635,52 27.364,48 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL)	Total do Día: 7.436,00 0,00 7.436,00 820/2023 01/03 30.000,00 22.266,56 7.733,44 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS . (Licitação N°: 3/2019-IL)	Total do Dia: 10.187,94 0,00 10.187,94  Total da Unidade: 399.705,56 46.535,12 353.170,44  Total do Órgão: 453.996,04 46.535,12 406.560,92 20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 570 E 168/2023 30/01 7.436,00 0,00 7.436,00  EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS . (Licitação N° : 3/2019-IL.).
30,000,00 30,000,00 30,000,00 EMPRAS ESPI DESTIVANDO OVIDORES MUNIC	7.436,00 7.436,00 30.000,00 30.000,00 E EMPRESA ESPI SELETIVANDO O IVIDORES MUNIC	10.187,94 399.705,56 453.996,04 4C - SESER 7.436,00 E EMPRESA ESPI ODBLETIVANDO O ONIDORES MUNIO
22.266,56 2.635,52 ECIALIZAN NA 1 FORNIECIMENT CIPAIS E VALES IPAL DE ENSINO	0,00 22,286,56 ECIALIZADA NA FORNECIMENT	0,00 46.535,12 46.535,12 0,00 0,00 ECIALIZADA NA FORNECIMENT CIPAIS . (Licitaçă
7.733,44 27.364,48 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE D (Licitação N°:	7.436,00 7.733,44 7.733,00 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO to № : 3/2019-IL.)	10.187,94 353.170,44 406.560,92 7.436,00 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO SO N° :
7.733,44 27.364,48	7.436,00 7.733,44	10,187,94 353,170,44 406,560,92 7,436,00
<b>-0,00</b> 0,00 45345 04.122.000 <sup>,</sup> 1500	0,00 -0,00 45345 04.122.000° 1500	0,00 0,00 0,00 0,00 45345 04.122.000· 1500
2.012	2.012	2.012
618 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFÉTUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	618 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFÉTUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	618 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

Total do Dia:

30,000,00

2.635,52

27.364,48

27,364,48



Betha Sistemas Exercício de 2023

Página: 9/9

Relação de Empenhos Emitidos	s Emitidos										Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS										
20 - SECRET. MUNIC. 1 - SECRETARIA EX	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC • SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	C - SESER									
6151 III	4581/2023 24/07 30.000,00 2.635,52 27.364,48 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação N°: 3/2019-IL)	30.000,00 EMPRESA ESPE BJETIVANDO O MIDORES MUNICI ÜBLICA MUNICI	2.635,52 ECIALIZADA NA FORNECIMEN PAIS E VALES PAL DE ENSIN	27.364,48  \ EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE IO (Licitação Nº:	27.364,48	0,00	0,00 45345 04.122.000` 1500	8	2.012 618	3.3.90,49.00.00.00.00 27	3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
1	Total do Dia:	30.000,00	2.635,52	27.364,48	27,364,48	0,00		•	) i		
	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL)	EMPRESA ESPE BJETIVANDO O I TDORES MUNICI ÚBLICA MUNICI	CIALIZADA NA FORNECIMEN PAIS E VALES PAL DE ENSIN	NEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE IO (Licitação Nº:		 			!		
	Total do Dia:	6.543,68	0,00	6.543,68	6.543,68	0,00					
8562 E	8925/2023 30/11	6.543,68	0,00	0,00	0,00	6.543,68	04.122.000 1500	ŏ	2.012 618	3.3.90.49.00.00.00.00 27	618 3.3.90,49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL)	EMPRESA ESPE BJETIVANDO O I IDORES MUNICI ÚBLICA MUNICII	CIALIZADA NA FORNECIMEN' IPAIS E VALES PAL DE ENSIN	EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO 3 TRANSPORTE 10 (Licitação Nº :							

Total da Entidade: Total do Período:

2.118.798,40 2.118.798,40 110.523,36 110.523,36 6.543,68

74.072,72 74.072,72 27.537,60

2.038.182,00 2.038.182,00

2.038.182,00 2.038.182,00 76.442,08 76.442,08 0,00

6.543,68 6.543,68 6.543,68 6.543,68 6.543,68

Total da Unidade: Total do Órgão:

27.537,60

76.442,08 76.442,08

0,00

0,00

Total do Dia:



Betha Sistemas

Exercício de 2023 Página: 1/9

				J	9,00 0,00	1.555.179,00	1.555.179,00	0,00	1.555.179,00	Total do Órgão:	
				J	9,00 00,00	1.555,179,00	1.555.179,00	0,00	1.555.179,00	Total da Unidade:	
					9,05 0,00	425.929,05	425.929,05	0,00	425.929,05	Total do Dia:	
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00	1.200 117	1500	0,00 0,00 45494 15,453.003£ 1500		454.250,25 425.929,05 LO	454.250,25 425.929,05 A SER PAGO PEI COLETIVO, DENDO AO O COMITÊ DE TE COLETIVO	0,00 0,00 0,00 THE SUBSÍDIO / THE PUBLICO C CORRESPONE VALISADO PEL DE TRANSPOR 2023.	454.250,25  425.929,05  NHADA REFEREN O DE TRANSPOR IPAL 5.227/2023, A 3 A 30/11/2023 AN RVIÇO PÚBLICO E TARIA N° 235 DE	Total do Dia:  454.250,25  0,00  425.929,05  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICÍPAL 5.227/2023, CORRESSPO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 A VALISADO PELO COMEÑE DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	8511 O
				10,700,000		;	A SER PAGO PE COLETIVO, DENDO AO O COMITÉ DE TE COLETIVO	TE SUBSÍDIO ATTE PÚBLICO O CORRESPONIO VALISADO PEL VALIS	NHADA REFEREN O DE TRANSPOR SIPAL 5.227/2023, 3 A 31/10/2023 AN RVIÇO PÚBLICO I	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5.27/2023, CORRESPONDEIDO AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 ANALISADO PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	9
3.3.60.45.00.00.00.00.27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3 50 45 00 00 00 00	1 200	500	0,00 0,00 0,00 45494 15 455 0034 1500		418.465,05	418.465,05	0,00	418.465,05	Total do Dia:	7674.0
							A SER PAGO PE COLETIVO, DENDO AO O COMITÊ DE TE COLETIVO	TTE SUBSÍDIO ATTE PÚBLICO CORRESPONI NALISADO PEL DE TRANSPOR DE TRANSPOR 2023.	NHADA REFEREN O DE TRANSPOF DIPAL 5.227/2023, IS A 30/09/2023 AV RVIÇO PÚBLICO I	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICÍPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/9/2023 ANALISADO PELO COMTÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00	1.200 117	1500	0,00 0,00 45494 15.453.003t 1500		256.534,65 418.465,05	256.534,65 418.465,05	00,0 00,0	256.534,65 418.465,05	Total do Dia: 06/10	6949 O
117 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00.00	1.200 117	1500	0,00 45494 15.453.003! 1500		256.534,65 LO	256.534,65 A SER PAGO PEI COLETIVO, DENDO AO O COMITÉ DE TE COLETIVO	0,00  THE SUBSIDIO,  THE PÜBLICO CORRESPONI  CORRESPONI  NALISADO PEL  DE TRANSPOR	FAZ  256.534,65  256.534,65  NHADA REFEREN; O DE TRANSPOI; CIPAL 5.227/2023, A) 23 A 31/08/2023 A) RVIÇO PÚBLICO I UTARIA N° 235 DE	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ  5 - DIRETORIA DE GESTAO FINANCEIRA  6179 O 04/09 256.534,65 0,00 256.534,65  6179 O PELA DESPESA EMPENHADA REFERRITE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 5 227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 08/08/2023 A 31/08/2023 ANALISADO PELO COMITÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	6 - SECRETARIA MU 5 - DIRETORIA DE 6179 O
									\$S	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEIT
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	Apagar	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	esso Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Periodo de 01/01/2023 até 31/12/202									Ī	nos Pagos	Relação de Empenhos Pagos

ā

Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2023

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023 Página: 2/9

							A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO DE PÚBLICA	YECIALIZADA NJ D FORNECIMEN ICIPAIS DA REI 2019-IL).	DBJETIVANDO ( VIDORES MUN Licitação Nº : 3/	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LEIBIÇÃO N°: 3/2019-IL).	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	472 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 47	1500	0,00 45345 12.361.001; 1500	0,00 4	8.625,76	8.625,76	0,00	.S 8.625,76	- COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 19 E 4/2023 02/01	7 - COORDENADOR 19 E
					0,00	53.390,48	53.390,48	0,00	53,390,48	Total da Unidade:	
					0,00	16.507,92	16.507,92	0,00	16.507,92	Total do Dia:	
							A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO L DE ENSINO.	PECIALIZADA N D FORNECIMEN EDE MUNICIPAI	EMPRESA ESI DBJETIVANDO ( VIDORES DA R	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AÚXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	
423 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 42	1500	0,00 45345 12.122.000; 1500	0,00 4	16.507,92	16.507,92	0,00	16.507,92	8680/2023 30/11	8262 E
					2	19 70 70 70	1 h	3	4 R		
							A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE NO (Licitação Nº:	PECIALIZADA NO PORNECIMEN DI FORNECIMEN CIPAL DE ENSIT	EMPRESA ESI OBJETIVANDO I VIDORES MUNI PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação Nº 3/2019-IL)	
423 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3.3.90.39.00.00.00.00	2.123 42	1500	0,00 45494 12.122.000; 1500	0,00 4	18.590,00	18.590,00	0,00	18.590,00	7699/2023 31/10	7388 E
					0,00	18.292,56	18,292,56	0,00	18.292,56	Total do Dia:	
							A EXECUÇÃO ITO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE NO (Licitação Nº:	PECIALIZADA N D FORNECIMEN ICIPAIS E VALE CIPAL DE ENSI	E EMPRESA ESI OBJETIVANDO I VIDORES MUNI PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação Nº: 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.123 423	1500	0,00 45345 12.122.000; 1500	0,00 4	18.292,56	18.292,56	0,00	:MED 18,292,56	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 6752 E 7011/2023 29/09 1	14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 6752 E
										Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITUR
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar C	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
										- cyco	romyao ao Emperim

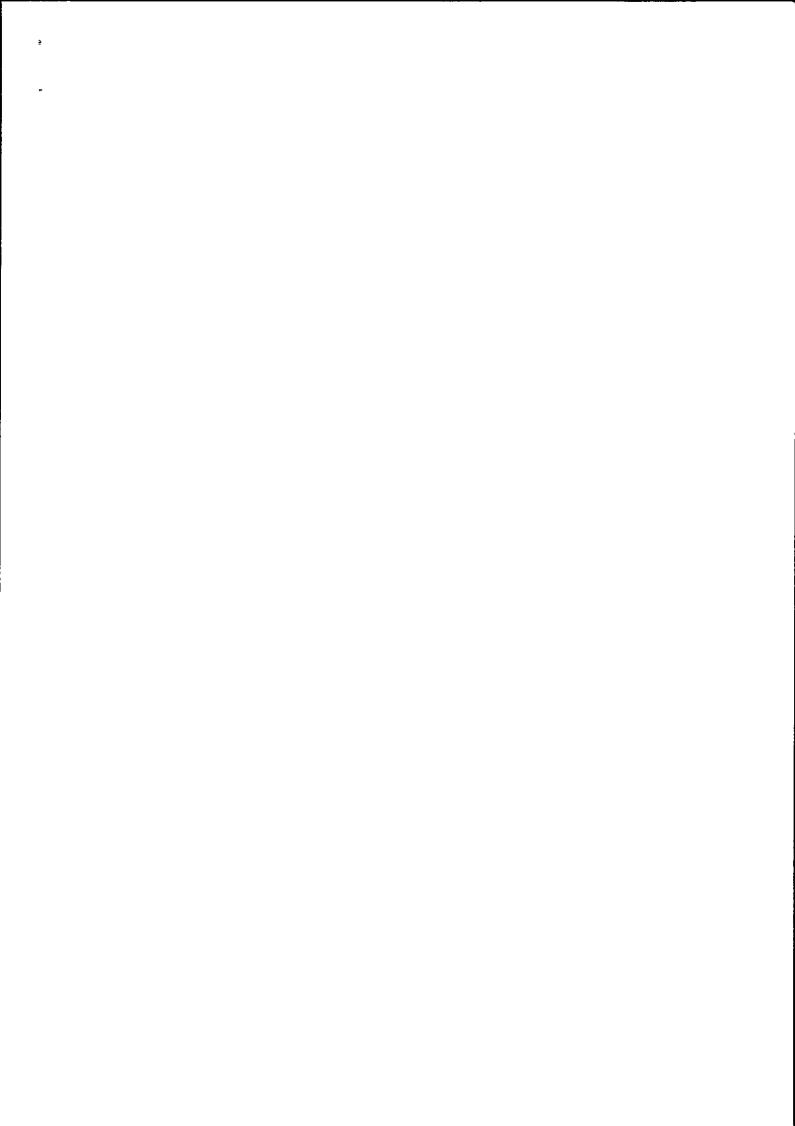
Total do Dia:

8.625,76

0,00

8.625,76

8.625,76



Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2023 Página: 3/9

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	483 3.3.90.39.	2.147	1: 1540	0,00 68922 12.361.001: 1540		34.205,60	34.205,60 A EXECUÇÃO NTO DE AUXIONIES TRANSPORTE SS TRANSPORTE NO (Licitação Nº	794,40 PECIALIZADA N O FORNECIMEN ICIPALS E VALE CIPAL DE ENSI	35,000,00  BEMPRESA ESF OBJETIVANDO (SPÜBLICA MUNIC	1665/2023 31/03 35.000,00 794,40 34.205,60 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AVIÁLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPALS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº: 3/2019-IL)		2238 E
3.3.90,39,00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39	2.126	1. 1576	0,00 0,00 62500 12.361.001; 1576		34.259,28 20.326,22	34.259,28 20.326,22 20.326,22 AL EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO SS TRANSPORTE SS TRANSPORTE SS TRANSPORTE NO (Licitação N°	45.740,72 0,00 PECIALIZADA N O FORNECIME ICIPAIS E VALE CIPAL DE ENSI	80,000,00 20,326,22 E EMPRESA ESF OBJETIVANDO O BUTIVANDO O E PUBLICA MUNIO	Total do Dia:  80.000,00  45.740,72  34.259,28  1666/2023  31/03  20.326,22  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPALS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação N° 3/2019-IL)		2160 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39.	2.126	1: 1576	0,00 62500 12.361.001; 1576		19.833,44	19.833,44 ALEXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO	30.166,56 PECIALIZADA N O FORNECIMER PÚBLICA MUNI 72019-IL).	50,000,00 50,000,00 E EMPRESA ESE OBJETIVANDO O UNOS DA REDE (Licitação N° : 3/	173/2023 03/02 50,000,00 30,166,56 19,833,44 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA ALUNOS DA REDIE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL).		743 E
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	483 3.3.90.39	2.147	1: 1540	0,00 0,00 68922 12.361.001% 1540		11.005,28 14.425,84	11.005,28 14.425,84 14.85,00 14.825,00 14.825,00 14.825,00 14.805,28 14.805,28 14.805,28 14.805,28 14.805,28 14.805,28 14.805,28	0,00 15.574,16 15.674,16 PECIALIZADA N O FORNECIMEI IICIPAIS DA RE 2019-IL)	11.005,28 30.000,00 30.BEMPRESA ESI OBJETIVANDO RVIDORES MUIII (Licitação N° : 3/	Total do Dia:  11.005,28  0,00  11.005,28  419/2023  30.000,00  15.574,16  14.425,84  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).		742 E
483 3.3.90.39.00.00.00.00 <i>27</i> - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	483 3.3.90.39	2.147	1: 1540	0,00 68922 12.361.001% 1540		11.005,28	11.005,28 VA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO EDE PÚBLICA	0,00 PPECIAL IZADA N O FORNECIMEI IICIPAIS DA RE 12019-IL).	S SEMED SAS 11.005,28 11.005,28 DEJETIVANDO OBJETIVANDO OBJETIVANDO (Lidiação N°: 3/	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  604 E 221/2023 30/01 11.005,28 0,00 11.005,28  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL).	1 - PREFEITURA MU CRETARIA MUNICIPA CORDENADORIA DE E E IND TRA	Entidade: 1. 14 - SECF 7 - COC 604 E
Elemento Credor/Contrato de Dívida	Dot. Eler	Pro/At D	Recurso	Conta Funcional	Apagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Processo	Етрелью Тро

Total do Dia:

55.326,22

794,40

54.531,82

54.531,82



Betha Sistemas

## ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Exercício de 2023

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023 Página: 4/9

							IA EXECUÇÃO NTO VALES ICIPAL E	SPECIALIZADA NO PORNECIME PÚBLICA MUNI/2019-IL)	E EMPRESA ES OBJETIVANDO JNOS DA REDE (Licitação N° : 3	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	1576	0,00 62500 12.361.001; 1576	0,00 6	26.197,56	26.197,56	0,00	26.197,56	3098/2023 30/05	3616 E
					0,00	893,88	893,88	0,00	893,88	Total do Dia:	
							IA EXECUÇÃO NTO VALES ICIPAL E	SPECIALIZADA N O FORNECIME E PÚBLICA MUN /2019-IL)	E EMPRESA ES OBJETIVANDO JNOS DA REDE (Licitação N° : 3	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO (LICITAÇÃO N° : 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	1576	0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 6	893,88	893,88	0,00	893,88	2699/2023 15/05	3231 €
					0,00	26.510,80	26,510,80	0,00	26.510,80	Total do Dia:	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3,3.90,39,00,00,00,00	2.126	1576	0,00 62500 12.361.001; 1576	0,00	26.510,80	26.510,80  VA EXECUÇÃO  NTO DE AUXÍLIO  ES TRANSPORTE  INO (Licitação Nº:)	0,00 SPECIALIZADA I ) O FORNECIME NICIPAIS E VALI	26.510,80 E EMPRESA ES OBJETIVANDO RVIDORES MUJ E PÚBLICA MUJ	222/2023 27/04 26.510,80 0,00 26.510,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTIE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° 3/2019-IL)	2840 E
					0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	Total do Dia:	
					:		ES TRANSPORTE INO (Licitação Nº	NICIPAIS E VAL	E PÚBLICA MU	TRANSPORTE PARA ŠĖRVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÜBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 3/2019-IL)	
							VA EXECUÇÃO	SPECIALIZADA I	DE EMPRESA E	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO	
476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	176 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	1576	0,00 62500 12.361.001; 1576	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	1952/2023 13/04	2470 E
									EMED AS	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS	14 - SECRETARIA M 7 - COORDENADO
									G	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEIT
Credor/Contrato de Dívida	ot. Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vtr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2023 até 31/12/20:									i	nos Pagos	Relação de Empenhos Pagos

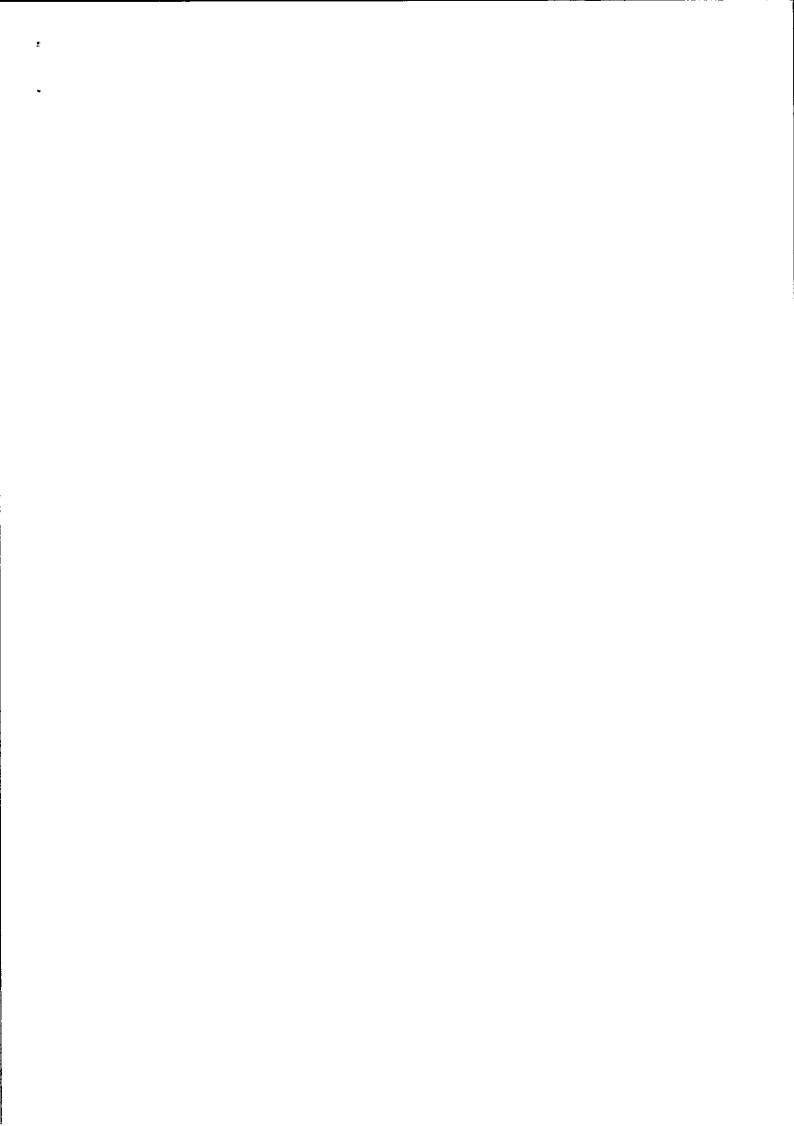
Total do Día:

26.197,56

0,00

26.197,56

26.197,56



Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2023

Página: 5/9 Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

3.3.90,39.00.00.00.00 27 - ALFETUR -ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 475	1553	0,00 62500 12.361.001; 1553	0,00 625	<b>.</b>	16.319,04	16.319,04 A EXECUÇÃO MO DE VALES CIPAL DE	0,00 PECIALIZADA NA D FORNECIMEN PÚBLICA MUNIC	3934/2023 30/06 16.319,04 0,00 16.319,04 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licilação N°: 3/2019-IL)	3934/2023 30/06 JÇÃO INDIRETA DI ETA DE SERVIÇO, SPORTE PARA ALL O. (Licitação N°: 3	3934/2023 30/06 16.3 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRE INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIV TRANSPORTE PARA ALJINOS DA ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-II.)	m → = m	4563 E	456
473 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 47:	1540	0,00 0,00 68922 12.361.001; 1540	0,00 0,00 689;	6 3	343,80 16.507,92	343,80 16.507,92 16.50X,92 A EXECUÇÃO MITO DE AUXÍLIO MUNICIPAL DE	0,00 0,00 0,00 0,FORNECIMEN 0,FORNECIMEN REDE PUBLICA N	Total do Dia:  343,80  3933/2023  30366  16.507,92  DIAGRADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	Total do Dia:  3833/2023 30/06  16.1  16.2  16.3	Total do Dia: 3933/2023 30 3933/2023 10 EXECUÇÃO INDIREE INDIRETA DE SERV TRANSPORTE PAR TRANSPORTE PAR ENSINO, (Lidiação	m → = m	4562 E	45
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 476	1576	0,00 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 0,00 625	i ö i	148,72 343,80	148,72 343,80 A EXECUÇÃO VITO VALES LICA E	0,00 0,00 PECIALIZADA NA O FORNIECIMEN DA REIDE PÜBLI 72019-IL)	Total do Dia: 148,72 0,00 148,7:  3428/2023 16/06 343,80 0,00 343,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÜBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO. (Lictação N° : 3/2019-IL)	Total do Dia: 3428/2023 16/06 3/CÃO INDIRETA D STA DE SERVIÇO, SPORTE PARA ALI	Total do Dia: 3428/2023 16 3428/2023 16 EXECUÇÃO INDIRE INDIRETE PAR MUNICIPAL DE ENS	>	4005 E	40
476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	6 3.3.90.38.00.00.00.00.00 2	2.126 471		0,00 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 0,00 625	72 <b>22</b>	16.507,92 148,72	16.507,92 148,72 148,72 A EXECUÇÃO VITO VALES A REDE PÚBLIC	0,00 0,00 PECIALIZADA NJ O FORNECIMEN ERVIDORES DA	Total do Día: 16.507,92 0,00 16.507,92  3325/2023 13/06 148,72 0,00 148,72  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA PROFESSORE E SERVIDORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. (Liciação Nº : 3/2019-IL)	Total do Dia: 3325/2023 13/06 3(A) NDIRETA D ITA DE SERVIÇO, SPORTE PARA PR SPORTE PARA PR SINO. (Liciação N	Total do Día: 16.507, 3325/2023 13/06 148, EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVAN TRANSPORTE PARA PROFESSORE TRANSPORTE PARA PROFESSORE DE ENSINO. (Liciação N°: 3/2019-IL)	D-1	3906 E	
3.3.90.39.00,00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	6 3.3.90.39.00.00.00.00.00 2	2.126 476	1578	0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 625	ห 	2 16.507,92	16.507,92 A EXECUÇÃO VTO VALES A REDE PÚBLIC	0,00 PECIALIZADA N O FORNECIMEN ERVIDORES DA	MUNICIPAL DE ALFENAS  IPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  DE AÇÕES PEDAGOGICAS  3306/2023 07/06 16.507,92 0,00 16.507,92  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO VALES TRANSPORTE PARA PROFESSORE E SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. (Liciação Nº : 3/2019-IL)	SIPAL DE ALFENAS DE EDUCAÇÃO - S OES PEDAGOGIO 3306/2023 07/06 UCÃO INDIRETA D ETA DE SERVIÇO, SPORTE PARA PR ISINO. (Liciação N	MUNICIPAL D  IPAL DE EDU  DE AÇÕES PI  3306/20  EXECUÇÃO II  INDIRETA DE INDIRETA DE INDIRETA DE INDIRETA DE INDIRETA DE ENSINO.	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  3884 E 3306/2023 07/06 1  EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETARAN PROFESS  TRANSPORTIE PARA PROFESS  DE ENSINO. (Liciação Nº : 3/2/0	tade: 1 - F t - SECRE 7 - COOR 3884 E	Entida 14- 7 31
Credor/Contrato de Divida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	nta Funcional	ar Conta	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	vno Data	Nº da AF/Ano	Processo	Етрепћо Тіро	Empe
															İ

Total do Dia:

32.826,96

0,00

32.826,96

32.826,96

Relação de Empenhos Pagos

Página: 6/9

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 475	1.001: 1553	0,00 45428 12.361.001; 1553		22.965,84	22.965,84 A EXECUÇÃO ITO DE VALES CIPAL DE	0,00 ECIALIZADA N FORNECIMEN ÚBLICA MUNIK	22.965,84 EMPRESA ESP. BLETIVANDO O NOS DA REDE P	6245/2023 31/08 22.965,84 0,00 22.965,84 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	5954 E EX	y Ch
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.126 472	1,001; 1500	0,00 0,00 45494 12.361.001: 1500		106,96 17.102.80	106,96 17.102,80 A EXECUÇÃO TO DE AUXILIO MUNICIPAL DE	0,00 0,00 ECIALIZADA N FORNECIMEN EDE PÚBLICA 1	106,96 17.102,80 17.80 EMPRESA ESP DEJETIVANDO C VIDORES DA RE	Total do Día: 106,96 0,00 105,96 3935/2023 31/08 17.102,80 0,00 17.102,80 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENISINO. (Licitação N°: 3/2019-IL.)	5953 E EX	
473 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	73 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 41	1.001: 1540	0,00 0,00 68922 12.361.001: 1540		24,482,38 106,96	24.482,38 106,96 A EXECUÇÃO UTO DE VALES CIPAL DE	0,00 0,00 0,00 ECIALIZADA N FORNECIMEN 3'UBLICA MUNIO	24.482,38 106,96 EMPRESA ESP DBJETIVANDO CO NOS DA REDE F 2019-IL)	Total do Dia:  24.482,38  4936/2023 15/08  106,96  EXECUÇÃO INDIREITA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIREITA DE ERPRESA POR PORNICIMIENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALJUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	5589 E	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	473 3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 4.	1.001: 1540	0,00 0,00 68922 12.361.001; 1540		16.805,36 24.482,38	16.805,36 24.482,38 24.60C,AO VTO DE AUXÍLIC MUNICIPAL DE	0,00 0,00 ECIALIZADA N ) FORNECIMET	16.805,36 24.482,38 EMPRESA ESP OBJETIVANDO C KVIDORES DA R 2019-IL)	Total do Dia:  16.805,36  4853/2023 10/08  24.482,38  0,00  24.482,38  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (L'citação N°: 3/2019-IL)	5514 E	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	473 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	11.0011: 1540	0,00 68922 12.361.001: 1540		16.805,36	16.805,36 A EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIC MUNICIPAL DE	0,00 ECIALIZADA N D FORNECIMEI	AS 16.805,36 16.805,36 16.805,06 16.	MUNICIPAL DE ALFENAS  IPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  DE AÇÕES PEDAGOGICAS  4627/2023 24/07 16.805,36 0,00 16.805,36  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTIE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENISINO. (Licitação Nº : 3/2019-IL)	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 5180 E 4627/2023 2/407 1 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPINDIRETA DE SERVIÇO, OBJETRANSPORTE PARA SERVIDO ENSINO. (Liciação Nº : 3/2019-	Entic
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	cional Recurso	Contal Funcional	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo	Emp
reilodo de o I/o I/Zoz3 ate 3 i/ 1/Z/ZO								,		igos	Neiação de Empelinos ragos	79

ř

Betha Sistemas
Exercício de 2023

#### ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2023

Página: 7/9 Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

1			_		
7386 E	6751 E	6186 E	Entidade: 1 - PREFEITU 14 - SECRETARIA ML 7 - COORDENADO 6100 E	Empenho Tipo Processo	Nelação de Emperimos nagos
Total do Día: 21.774,00 0,00 21.774,00 7696/2023 31/10 24.936,96 0,00 24.936,96 EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	Total do Dia:  2.234,70  7008/2023 29/09  21.774,00  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N°: 3/2019-IL)	Total do Dia:  40.217,36  6363/2023 01/09  2.234,70  0,00  2.234,70  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N° : 3/2019-IL)	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  6100 E 6289/2023 31/08 148,72 0,00 148,72  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENISINO. (Licitação N° : 3/2019-IL)	sso Nº da AF/Ano Data	us ragus
21.774,00 24.936,96 EMPRESA ESPECIA , OBJETIVANDO O FOI UNOS DA REDE PUBL 3/2019-IL)	2.234,70 21.774,00 DE EMPRESA ESPECIA , OBJETIVANDO O FOI LUNOS DA REDE PÚBL	40.217,36 2.234,70 DE EMPRESA ESPECIA , OBJETIVANDO O FOI , UNOS DA REDE DA F	SEMED  SEMED  148,72  DE EMPRESA ESPECU  OBJETIVANDO O FO  ERVIDORES DA REDE  32019-IL)	VIr. Empenho	
0,00 0,00 0,00 RNECIMENTO	0,00 0,00 ALIZADA NA E RNECIMENTO ICA MUNICIFI	0,00 0,00 0,00 ALIZADA NA I RNECIMENTO REDE PUBLICO	0,00 ALIZADA NA I RNECIMENTI PÜBLICA MU	Anulado	
21.774,00 24.936,96 EXECUÇÃO D DE VALES PAL DE	2.234,70 21.774,00 EXECUÇÃO O DE VALES PAL DE	40.217,36 2.234,70 2.8ECUÇÃO O VALES 3A E	148,72 EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO NICIPAL DE	Liquidado	
21.774,00 24.936,96	2.234,70 21.774,00	40.217,36 2.234,70	148,72	Pago	
0,00 0,00 62500 12.361.001: 1553	0,00 0,00 45428 12.361.001: 1553	0,00 0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 45345 12,361.001; 1500	A pagar Conta Funcional Recurso	
2.126	2.126	2.126	2.126	Pro/At	
475 3.3,90,39,00,00,00,00	475 3.3.90.39.00.00.00.00	476 3.3.90.39.00.00.00.00	472 3.3.90.39.00.00.00.00.00	Dot. Elemento	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	475 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	476 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90,39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	Credor/Contrato de Dívida	ו פווסמס מפיס ווס וולמלם מופים וו ולולמס

Total do Dia:

24.936,96

0,00

24.936,96

24.936,96

•		
		•

Betha Sistemas Exercício de 2023

Página: 8/9

		1	C,DO TOUTS OT, IEE,UVO 1000	V,000	1,000,14	A EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE INO (Licitação Nº	PECIALIZADA N O FORNECIMEI NICIPAIS E VALE	DE EMPRESA ES OBJETIVANDO RVIDORES MU E PÚBLICA MUN	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° 3/2019-IL)	, K655 ti
3.3.90.49.00.00.00.00.27 ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	618 3 3 90 49 00 00 00 00	2012 6	345 04 122 000: 1500	0.00 453	27 364 A8	27 264 48	3 227 23	30,000,00	1669/9099 99/09	2055
				-0,00	7.733,44	7.733,44	22,266,56	30.000,00	Total do Dia:	
					1	IA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO 3ção Nº : 3/2019-II	O FORNECIMEI NICIPAIS (Licit	OBJETIVANDO	EXECUÇAO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. (Licitação N°: 3/2019-IL)	
3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	618 3.3.90.49.00.00.00.00	2.012 6	-0,00 45345 04.122.000° 1500	-0,00 453	7.733,44	7.733,44	22.266,56	30.000,00	820/2023 01/03	1222 E
				0,00	7.436,00	7.436,00	0,00	7.436,00	Total do Dia:	
						JA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO ação Nº :	SPECIALIZADA N O FORNECIMEI VICIPAIS : (Licit	E EMPRESA E OBJETIVANDO RVIDORES MU	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. (Liciação N°: 3/2019-IL).	
3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFELUR - ALFENAS I KANSPURIES E TUR	618 3.3.90.49.00.00.00.00	2.012 6	0,00 45345 04.122.000* 1500	0,00 453	7,436,00	7.436,00	0,00	7.436,00	168/2023 30/01	570 €
					:			INIC - SESER	20 - SECRET, MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	20 - SECRET, MUNIC. 1 - SECRETARIA EX
				0,00	406.560,92	406.560,92	46.535,12	453.096,04	Total do Órgão:	
				0,00	353.170,44	353.170,44	46.535,12	399.705,56	Total da Unidade:	
				0,00	10.187,94	10.187,94	0,00	10.187,94	Total do Dia:	
		:				A EXECUÇÃO NTO DE VALES ICIPAL DE	SPECIALIZADA N O FORNECIME E PÚBLICA MUN	DE EMPRESA E , OBJETIVANDO ,UNOS DA RED 3/2019-IL)	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. (Liciação N°: 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	475 3.3.90.39.00.00.00.00	2.126 4	0,00 62500 12.361.001; 1553	0,00 625	10.187,94	10.187,94	0,00	AS 10.187,94	7 - COORDENADORIA DE AÇOES PEDAGOGICAS 8209 E 8609/2023 30/11	7 - COORDENADOR
								SEMED	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	14 - SECRETARIA MU
								S	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITUI
Credor/Contrato de Dívida	t. Elemento	Pro/At Dot.	nta Funcional Recurso	A pagar Conta	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	sso Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023									os Pagos	Relação de Empenhos Pagos

Total do Dia:

30.000,00

2.635,52

27.364,48

27.364,48

•			
¥			
	•		

Relação de Empenhos Pagos

Exercício de 2023 Página: 9/9

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2023 até 31/12/2023 Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

20 - SECRET, MUNIC, DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 5151 E 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

1588/2023 24/07 30,000,00 2.635,52 27.364,48 27,364,48

0,00 45345 04.122.000\* 1500

618 3.3.90,49,00,00,00,00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

2.012

EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMIENTO ADXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°:

EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N°: 8369/2023 29/11 6.543,68 6.543,68

8058 E

Total do Dia:

30.000,00

2,635,52

27.364,48

27.364,48

6.543,68

0,00 45345 04.122.000\* 1500

2.012

618 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

Total da Entidade: Total do Período: Total da Unidade: Total do Órgão: Total do Dia: 2.112.254,72 2.112.254,72 103.979,68 103.979,68 6.543,68 74.072,72 74.072,72 27,537,60 27.537,60 9, 8 2.038.182,00 2.038,182,00 76.442,08 76.442,08 6.543,68 2.038.182,00 2.038.182,00 76,442,08 76,442,08 6.543,68 -0,00 0,00 . 0,00



#### Exercício de 2024

Página: 1/2

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Extrato do Credor

Período: até Dezembro

Código: 27

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EA 455/16	114	29/01/2016	7.734,30				7.734,30
	Total J	aneiro de 2016:	7.734,30			0,00	7.734,30
EA 1611/19	165	14/03/2019	1.192,30				1.192,30
	Total	Março de 2019:	1.192,30			0,00	8.926,60
EA 3895/22	402	06/06/2022	120,12				120,12
	Total	Junho de 2022:	120,12			0,00	9.046,72
EA 8562/23	618	30/11/2023				0,00	
L7000225		embro de 2023:	6.543,68				6.543,68
			6.543,68			0,00	15.590,40
EE 220 EE 220 (SE 1)	657 657	02/01/2024	6.097,52	0074	07/00/0004	6.007.50	0,00
EE 357	657 449	02/01/2024 02/01/2024	6,097,52 12,195,04	2274	27/02/2024	6.097,52	0,00
EE 357 (SE 1)	449	02/01/2024	6,692,40	2918	15/03/2024	6.692,40	0,00 0,00
EE 357 (SE 2)	449	02/01/2024	5,502,64	2919	15/03/2024	5.502,64	0,00
EO 1464	324	02/01/2024	479.023,95	2400	04/01/2024	100.000,00	0,00
44 1101	02-1	OLO HECE	410,020,00	2401	05/01/2024	100.000,00	0,00
				2402	08/01/2024	100.000,00	
				2403	09/01/2024	179.023,95	
	Total J	aneiro de 2024:	497.316,51			497.316,51	15.590,40
EE 1065	503	06/02/2024	15.600,88				-
EE 1065 (SE 1)	503	06/02/2024	15.600,88	2704	14/03/2024	15 600 89	0,00
EE 1275	449	29/02/2024	44.467,28	2704	14/03/2024	15.600,88	0,00
EE 1275 (SE 1)	449	29/02/2024	12.195,04	169294	22/03/2024	12.195,04	297,44
EE 1275 (SE 2)	449	29/02/2024	594,88	169295	22/03/2024	12.195,04 594,88	0,00 0,00
EE 1276	503	29/02/2024	157.000,00	100200	ZEIGGIEGE	334,00	8.268,30
EE 1276 (SE 1)	503	29/02/2024	2.563,22	169296	22/03/2024	2.563,22	0,00
EE 1276 (SE 2)	503	29/02/2024	527,16	176942	13/05/2024	527,16	0,00
EE 1277	657	29/02/2024	61.000,00	,2	,	021,10	12.219,84
EE 1277 (SE 1)	657	29/02/2024	6.543,68	169297	22/03/2024	6.543,68	0,00
EO 1465	324	29/02/2024	458,449,50	2542	06/03/2024	258.449,50	0,00
			·	2543	12/03/2024	100.000,00	-,
				2544	13/03/2024	100.000,00	
	Total Fev	ereiro de 2024:	736.517,66			496.474,36	255.633,70
EE 1277 (SE 2)	657	05/03/2024	6.989,84	176401	25/04/2024	6.989,84	0,00
EE 1275 (SE 3)	449	13/03/2024	14.723,28	176400	25/04/2024	14.723,28	0,00
EE 1276 (SE 3)	503	27/03/2024	24.677,20	176399	25/04/2024	24.677,20	0,00
	Total	Março de 2024:	0,00			46.390,32	209.243,38
EE 1276 (SE 4)	503	11/04/2024	687,60	176715	09/05/2024	•	
EE 1275 (SE 4)	449	29/04/2024	16.656,64	177660	17/05/2024	687,60 16.656,64	0,00
EE 1275 (SE 5)	449	29/04/2024	297,44	177000	1110312024	10.000,04	0,00
EE 1276 (SE 5)	503	29/04/2024	24.887,30	177612	16/05/2024	24.887,30	297,44 0,00
EE 1277 (SE 3)	657	29/04/2024	7.436,00	177701	22/05/2024	7.436,00	0,00
	Tota	l Abril de 2024:	0,00			49.667,54	209.243,38
EE 1276 (SE 6)	503	16/05/2024	336,16			10000101	,
EE 1277 (SE 4)	657	28/05/2024	7.138,56	181083	26/06/2024	7.138,56	336,16
, ,		I Maio de 2024:	0,00	101000	2010012024		0,00
EE 1976 (SE 7)			•			7.138,56	202.104,82
EE 1276 (SE 7) EE 3653	503 449	07/06/2024 10/06/2024	20.683,39	180701	25/06/2024	20.683,39	0,00
EE 3653 (SE 1)	449	10/06/2024	49.523,76	404004	2010010001		0,00
EE 3653 (SE 2)	449	10/06/2024	16.805,36	181084	26/06/2024	16.805,36	0,00
EE 1276 (SE 8)	503	27/06/2024	594,88 18.821,14	181944	24/07/2024	594,88	0,00
EE 1277 (SE 5)	657	27/06/2024		181605	16/07/2024	18.821,14	0,00
EE 3653 (SE 3)	449	28/06/2024	6,841,12 16.507,92	181943 181945	24/07/2024	6.841,12	0,00
• • •		Junho de 2024:	49.523,76	101040	24/07/2024	16.507,92	0,00
	10441		40.043,76			80.253,81	171,374,77
EE 1077 (SE 6)		00/07/005	_				
EE 1277 (SE 6) EF 3653 (SE 4)	657	22/07/2024	6.543,68	183400	27/08/2024	6,543,68	
EE 1277 (SE 6) EE 3653 (SE 4)	449	22/07/2024 29/07/2024 Julho de 2024;	6.543,68 15.615,60 <b>0,00</b>	183400 183401	27/08/2024 27/08/2024	6,543,68 15,615,60	0,00 00,0



#### Exercício de 2024

#### ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Extrato do Credor

Página; 2/2

Período: até Dezembro

Código: 27

Nome: ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Documento	Despesa	Emissão Docto	Valor Docto	Ordem/Resto	Data Pagto	Valor Pago	Saldo a Pagar
EE 1276 (SE 9)	503	07/08/2024	28.619,44	183627	27/08/2024	28.619,44	0,00
EE 1276 (SE 10)	503	30/08/2024	27.265,25	184400	19/09/2024	27.265,25	0,00
EE 1277 (SE 7)	657	30/08/2024	7.287,28	184799	27/09/2024	7.287,28	0,00
EE 5614	449	30/08/2024	66.000,00				50,384,40
EE 5614 (SE 1)	449	30/08/2024	15,615,60	184800	27/09/2024	15.615,60	0,00
	Total A	gosto de 2024:	66.000,00			78.787,57	136.427,92
EE 1277 (SE 8)	657	25/09/2024	8.328,32				8.328,32
EE 5614 (SE 2)	449	30/09/2024	15,466,88				15.466,88
EE 6260	503	30/09/2024	23.225,60				23.225,60
EE 6260 (SE 1)	503	30/09/2024	23.225,60				23.225,60
	Total Set	embro de 2024:	23.225,60			0,00	159.653,52
		Total Geral:	1.388.173,93	····		1.278.187,95	109.985,98

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas Exercício de 2024

Página: 1/4

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00	449	2.123	0,00 0,00 0,00 45345 12.122.000; 1500	45345 12.1:	0,00 0,00 0,00 4	937.473,45 937.473,45 12.195,04	937.473,45 937.473,45 937.473,45 12.195,04 12.195,04 EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação N°:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	937.473,45 937.473,45 937.473,45 EMED 12.195,04 12.195,04 E EMPRESA ESE OBJETIVANDO ( RVIDORES MUNI E PÜBLICA MUNI E PÜBLICA MUNI	Total da Unidade: 937.473,45 0,00 937.473,45  Total do Órgão: 937.473,45 0,00 937.473,45  14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  1 - SECRETARIA EXECUTIVA  357 E 148/2024 02/01 12.195,04 0,00 12.195,04  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL)	Total da  Total da  Total e  - SECRETARIA MUNICIPAL DE E  1 - SECRETARIA EXECUTIVA  357 E  EXECUÇA INDIRETA TRANSPO PARA ALL 3/2019-IL)	CRETARIA ECRETARIJ E	14 - SECF 1 - SEC 357 E
						0,00	458.449,50	458,449,50	0,00	458.449,50	Total do Dia:			
324 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00		2,202	0,00 0,00 45494 06.182.001( 1500	45494 06.11	0,00 0,00 4	479.023,95 458.449,50	479.023,95 458.449,50 458.PAGO PELC LETIVO, NDO AO COMITÊ DE COLETIVO	0,00 0,00 0,00 TE SUBSÍDIO A S TE PÚBLICO COI CORRESPONDEI ACLISADO PELO 0 E TRANSPORTE E TRANSPORTE	479.023,95 458.449,50 HADA REFEREN D DE TRANSPOR PAL 5.227/2023, IPAL 5.227/2023, IPAL 5.227/2024 AN UCO PÚBLICO (ARIA N° 235 DE	Total do Dia:  479.023,95  0,00  479.023,95  29/02  458.449,50  0,00  458.449,50  MUNICIPIO ASER PAGO PELO CONFORME LEI MUNICIPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 AVALISADO PELO COMITÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	PELA MUNIC CONF PERIC FISCA INSTII	0	1465 0
3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00	324	2,202	0,00 45494 06.182.0016 1500	45494 06.1	0,00	479.023,95 O	479.023,95 SER PAGO PELC LETIVO, NDO AO COMITÊ DE COLLETIVO	0,00 TE SUBSÍDIO A S TE PÚBLICO CO CORRESPONDEI CORRESPONDEI DE TRANSPORTE 2023.	S  AL - SEMUDS  ANICIPAL  479.023,95  HADA REFEREN  O DE TRANSPOR  PIPAL 5.227/2023, 3  A 31/12/2023 A  MGO PUBLICO I  TARIA N° 235 DE	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS  12 - SEGRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMUDS  1 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA MUNICIPAL  1/464 O  1/201  1/202  1/	A MUNICIPAL I A MUNICIPAL I ADORIA GERA ADORIA GERA MUNICI CONF PERIC FISCA FISCA INSTII	1 - PREFE CRETARIA OORDENA O	Entidade: 1 12 - SEGI 1 - COU 1464 O
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.		ncional Recurso	Conta Funcional	A pagar C	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Processo Nº	$\Box$	Empenho Tipo

Total do Dia:

12.195,04

0,0

12.195,04

12.195,04



Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas Exercício de 2024

Página: 2/4

Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024

503 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.00	2.126 503		0,00 62500 12.361.001; 1576	15.600,88	15.600,88 NEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO S TRANSPORTIE SO (Licitação N°:	0,00 ECIALIZADA NA FORNECIMENT FORNECIMENT CIPALS E VALES CIPAL DE ENSIN	S 15.600,88 EMPRESA ESP BJETTVANDO O VIDORES MUNIO PÚBLICA MUNIO	7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS  1065 E 521/2024 08/02 15.600,88 0,00 15.600,88  EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N°: 3/2019-IL.)	7 - COORDENADOR 1065 E
				50.681,84	121.504,24	121.801,68	16,008,96	188.195,04	Total da Unidade:	
				50.384,40	15.615,60	15.615,60	0,00	66.000,00	Total do Dia:	
	į					LEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO 3 TRANSPORTE IO (Licitação Nº:	FECIALIZADA NA FORNECIMEN CIPAIS E VALES SIPAL DE ENSIN	EMPRESA ESP IBJETIVANDO C VIDORES MUNIC PÚBLICA MUNIC	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICITAÇÃO Nº 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39,00.00,00.00	2.123 449		0,00 0,00 50,384.40 45494 12.122.000; 1500	<b>49.523,76</b> <b>15</b> ,615,60	<b>49.523,76</b>	5.476,24 0.00	55.000,00	Total do Dia:	561A TI
						NEXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO 3 TRANSPORTE 10 (Licitação N°:	YECIALIZADA NA ) FORNECIMEN CIPAIS E VALES ) PAL DE ENSIN	EMPRESA ESF )BJETIVANDO ( VIDORES MUNI PÚBLICA MUNIC	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS É VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Liciação N° 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR		2.123 449		<b>297,44</b> 0,00 45345 12.122.000; 1600	<b>44.1</b> 69,84 49.523,76	44,467,28 49.523,76	10.532,72 5.476,24	<b>55.000,00</b>	Total do Dia: 3202/2024 10/06	3653 E
				F. C.	77, 103,04	A EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TO DE AUXÍLIO S TRANSPORTE VO (Licitação Nº:	PECIALIZADA NA D FORNECIMEN I CIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	EMPRESA ESP DBJETIVANDO C VIDORES MUNIO PÚBLICA MUNIO	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (Lichação Nº 3/2019-IL)	E S
449 33 90 39 00 00 00 00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3 90 39 00 00 00 00	2 123 449		207 AA ARAQA 12 122 000; 1500	A 160 BA	44 467 38	10 523 73	MED		14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA
									Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITU
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	A pagar Conta Funcional	Pago A	Liquidado	Anulado	VIr. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo

Total do Dia:

15.600,88

0,00

15.600,88

15,600,88

Betha Sistemas

Página: 3/4 até 31/12/2024 Exercício de 2024

								.,,,,,	IA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIC ES TRANSPORTI INO (Lidiação N°	PECIALIZADA N D FORNECIME CIPAIS E VALI CIPAL DE ENS	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO Nº 3/2019-IL)	DIRETA ( ERVIÇO, PARA SE DA RED	EXECUÇÃO INI INDIRETA DE S TRANSPORTE PARA ALUNOS 3/2019-IL)	%		
503 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00		2.126	1576	8.268,30 45494 12.361.001; 1576	,30 45494		148.731,70	149.067,86	0,00	EMED :AS 157,000,00	AÇÃO - 8 )AGOGIO 1 29/02	AL DE EDUCAÇÃO - E AÇÕES PEDAGOGI 888/2024 29/02	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 1276 E 888/2024 29/02 15	- SECRET 7 - COORI 1276 E	14-S 7- 127
											v,	ALFENA:	JNICIPAL DE	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	e: 1 - PI	Entidade
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Dot.	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	Conta	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado	Data	Nº da AF/And	Empenho Tipo Processo	odit or	Empenh
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024													nitidos	Relação de Empenhos Emitidos	o de E	Relaçã

6260 E
Total do Dia: 6432/2024 30/09
157.000,00 23.225,60
0,00
149.067,86 0,00
148.731,7 <b>0</b> 0,00
<b>8.268,30</b> 23.225,60
12.361.001; 1576
2,126
503 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

			XECUÇÃO ) DE AUXÍLIO ;RANSPORTE (Licitação Nº:	JALIZADA NA E DRNECIMENTO VAIS E VALES T AL DE ENSINO	MPRESA ESPEC JETIVANDO O FI IDORES MUNICIF UBLICA MUNICIP	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO N° 3/2019-IL)	
2.012 657 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	0,00 45345 04.122.000* 1500	6.097,52	6.097,52	0,00	6,097,52	64/2024 02/01	220 E
						1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	1 - SECRETARIA
					:- SESER	20 - SECRET, MUNIC, DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESEF	20 - SECRET. MUNI

Total do Dia:

6.097,52

0,00

6.097,52

6.097,52

0,00

Total da Unidade: Total do Órgão:

195.826,48 384.021,52

16.008,96 0,00

286.470,42 164.668,74

164.332,58 285.836,82

82.175,74 31.493,90 23.225,60

Total do Dia:

23,225,60

0,00

0,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4/4

2.012 657 3.3.90.49.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

Relação de Empenhos Emitidos	Período de 01/01/2024 até 31/12/2024
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Líquidado Pago A pagar Conta Fundonal Recurso Pro/At Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	

	20 - SECRET. MUN 1 - SECRETARL 1277 E
EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPALS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (Lidiação N° 3/2019-IL)	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 1277 E 886/2024 29/02 61.000,00
EMPRESA ESPEC DBJETIVANDO O F IVIDORES MUNICIP PÚBLICA MUNICIP	IIC - SESER 61.000,00
CIALIZADA NA ORNECIMENT PAIS E VALES PAL DE ENSING	0,00
EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE ) (Licitação N°:	48.780,16
	48.780,16
	12.219,84 45494 04.122.000* 1500

48.780,16 48.77,68 54.877,68 54.877,68 1.278.187,95 1.278.187,95	48.780,16 54.877,68 54.877,68 1.278.821,55	0,00 0,00 0,00 16.008,96	61.000,00 67.097,52 67.097,52 1.388.592,49	Total do Dia: Total da Unidade: Total do Órgão: Total da Entidade: Total da Período:
			48.780,16 54.877,68 54.877,68 1.278.821,55 1.278.821,55	0,00 48.780,16 0,00 54.877,68 0,00 54.877,68 16.008,96 1.278.821,55 16.008,96 1.278.821,55

ð .

# Betha S

#### ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Relação de Empenhos Pagos

Página: 1/4
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

								,,,,,,,	IA EXECUÇÃO NTO DE AUXÍLIO IS TRANSPORTE NO (LicitaÇão Nº	ECIALIZADA N ) FORNECIMEN CIPAIS E VALE SIPAL DE ENSI	EMPRESA ESP OBJETIVANDO C VUDORES MUNIO PÚBLICA MUNIO	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO INDIRETA DE SERVIÇO, OBLETIVANDO O FORNECIMIENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO N° : 3/2019-IL)	() T -1 - M	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3,3,90,39,00,00,00,00	449	2.123	1500	0,00 45345 12.122.000: 1500	0,00 4534	95,04	12.195,04	12.195,04	0,00	12.195,04	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 357 E 148/2024 02/01 1	1 - SECRETARIA MUNICIPAL I 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 357 E	14- 1-
						0,00	73,45	937.473,45	937.473,45	0,00	937.473,45	Total do Órgão:		
						0,00	73,45	937.473,45	937.473,45	0,00	937.473,45	Total da Unidade:		
						0,00	49,50	458.449,50	458.449,50	0,00	458.449,50	Total do Dia:		
3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00.00	324	2.202	1500	0,00 0,00 45494 06.182.001ť 1500	0,00 0,00 4549	49,50	479.023,95 458.449,50	479.023,95 458.449,50 458.PAGO PEL OLETIVO, ENDO AO, ENDO AO, ENDO AO COMITÉ DE E COLETIVO	0,00 0,00 ITE SUBSÍDIO A ITE PÚBLICO CI CORRESPONDI ALISADO PELC E TRANSPORTI E TRANSPORTI 2023.	479.023,95 458.449,50 458.449,50 ADA REFERENT DE TRANSPORT PAL 5.227/2023, C PAL 6.227/2024 AN ORGO PÚBLICO DÍBLICO DÍBLICO DÍBLICO DÍBLICO DIARIA N° 235 DE 2	Total do Dia: 479.023,95 0,00 479.023,95 29/02 458.449,50 0,00 458.449,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICÍPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICÍPAL 5.227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 AVALISADO PELO COMITÉ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 235 DE 2023.	1465 O	7
324 3.3.60.45.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.60.45.00.00.00.00	324	2.202	1500	0,00 45494 06.182.001( 1500	0,00 4549	23,95	479.023,95 .O	479.023,95 N SER PAGO PEL OLETIVO, ENDO AO D COMITÉ DE TE COLETIVO	0,00  TE SUBSÍDIO A  TE PÚBLICO C  CORRESPOND  ALISADO PELC  E TRANSPORT  2023.	NICIPAL 479.023,95 479.023,95 14DA REFERENI DE THANSPOR 7AL 5.277/2023 AN 7IÇO PÚBLICO DI ARIA Nº 235 DE 2	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMUDS  1 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA MUNICIPAL  02/01 479.023,95 0,00 479.023,95  1464 O PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBSÍDIO A SER PAGO PELO MUNICIPIO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, CONFORME LEI MUNICIPIAL 5. 227/2023, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 ANALISADO PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 235 DE 2023.	- SECRETARIA MUNIC 1 - COORDENADORIA 1464 O	12-
												Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	ide: 1 - PREFEITURA N	Entida
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Dot.	Pro/At	Recurso	a Funcional	Conta	A pagar	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo	Етре
												agos	reiação de Embernios i agos	, veray

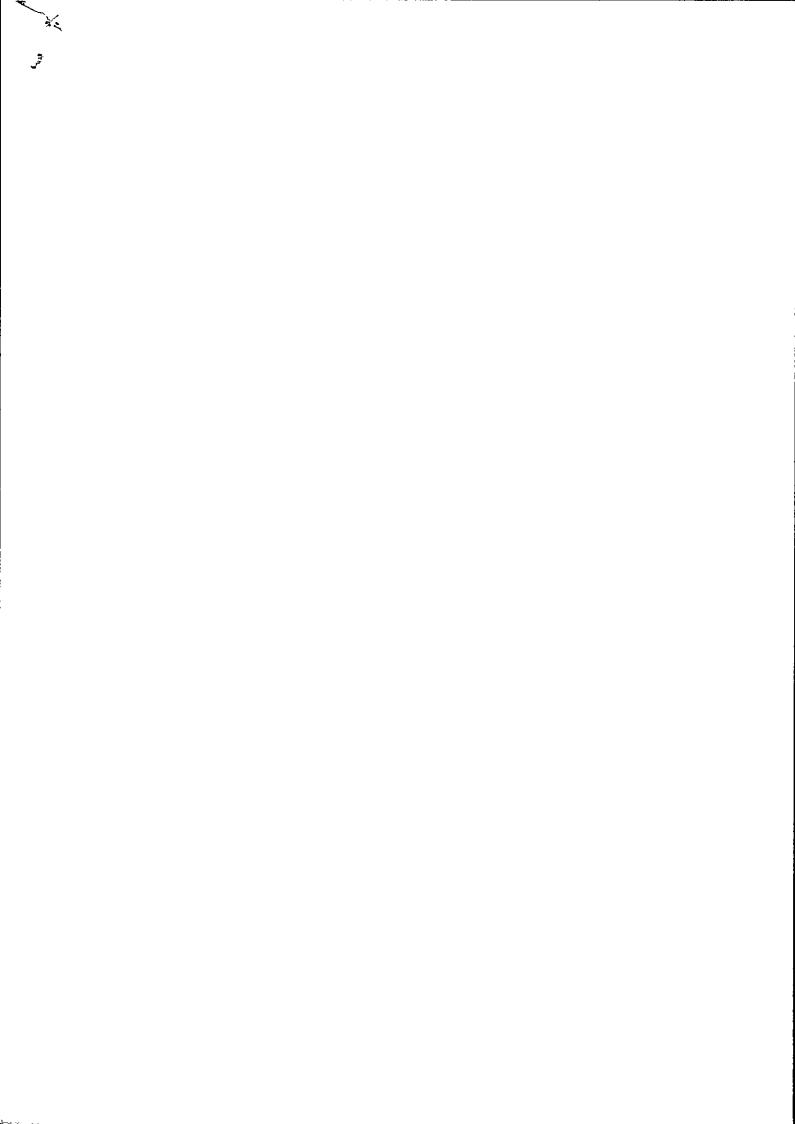
Total do Dia:

12.195,04

0,00

12.195,04

12.195,04



Betha Sistemas Exercício de 2024

Página: 2/4

							O (Licitação Nº:	CIPAIS E VALES	PÚBLICA MUNIC	TRANSPORTE PARA SER PARA ALUNOS DA REDE 3/2019-IL)	
3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.27	2.126 503	576	0,00 62500 12.361.001: 1576	0,00 62	15.600,88	15.600,88 EXECUÇÃO DE AUXÍLIO	0,00 ECIALIZADA NA	S 15.600,88 EMPRESA ESP BJETIVANDO C	7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS 1065 E 521/2024 06/02 15.600,88 0,00 15.600,88  EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO	7 - COORDENADOR 1065 E
					50.681,84	121.504,24	121.801,68	16.008,96	188.195,04	Total da Unidade:	
					50.384,40	15.615,60	15.615,60	00,0	66.000,00	Total do Dia:	
							O (Lidiação N°)	OF ENOIN	r ObcicA MONA	3/2019-IL)	
			•		100 AG	,	EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	ECIALIZADA NA FORNECIMEN CIPAIS E VALES	EMPRESA ESP BJETIVANDO C VIDORES MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE	
449 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00.27	2.123 449	500	0,00 50 384 40 45494 12 122 000: 1500	0,00 50 384 40 45	49.523,76	49.523,76 15.615.60	5.476,24	55.000,00	Total do Dia:	5614 E
							EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO TRANSPORTE O (Licitação Nº:	PECIALIZADA NA DIFORNIECIMEN CIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	EMPRESA ESP DBJETIVANDO ( VIDORES MUNI PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° 3/2019-IL)	
449 3.3.90.39.00.00.00.00.27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3 3 90 39 00 00 00 00 27	2.123 449	500	97,44 0 00 45345 12 122 000: 1500	297,44	44.169,84	44.467,28	10.532,72 5.476.24	55.000,00	Total do Dia:	3653 E
				į			EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO 3 TRANSPORTE 10 (Licitação N°:	ÆGIALIZADA NÆ D FORNECIMEN ICIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	EEMPRESA ESF OBJETIVANDO ( VIDORES MUNI PÚBLICA MUNI	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO NODRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICITAÇÃO N° : 3/2019-IL)	
449 3.3.90.39.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR	3.3.90.39.00.00.00.00 27	2.123 449	500	297,44 45494 12.122.000; 1500	297,44 45	44.169,84	44.467,28	10.532,72	55.000,00	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 1275 E 885/2024 29/02 6	14 - SECRETARIA MUNICIPAL D 1 - SECRETARIA EXECUTIVA 1275 E
										Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	Entidade: 1 - PREFEITUF
Credor/Contrato de Dívida	Elemento	Pro/At Dot.	Recurso	Conta Funcional	A pagar Co	Pago	Liquidado	Anulado	Vir. Empenho	Nº da AF/Ano Data	Empenho Tipo Processo
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024									ļ	s Pagos	Relação de Empenhos Pagos

Total do Dia:

15.600,88

0,00

15.600,88

15.600,88

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas Exercício de 2024

Página: 3/4

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024 Credor/Contrato de Divida

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 7 - COORDENADORIA DE AÇÕES PEDAGOGICAS EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº: 3/2019-IL) 888/2024 29/02 157.000,00 0,00 149.067,86 148.731,70 8.268,30 45494 12.361.0013 1576 2.126 503 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

	20 - SECRET. MUI 1 - SECRETARI 220 E
EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação N° 3/2019-IL)	20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESEF 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO 220 E 64/2024 02/01 6.097
EMPRESA ESPE BJETIVANDO O /IDORES MUNIC VUBLICA MUNICI	C - SESER 6.097,52
FORNECIMENTO FORNECIMENTO PAL DE ENSINO	0,00
EXECUÇÃO O DE AUXÍLIO TRANSPORTE (Licitação Nº:	6.097,52
	6.097,52
	0,00 45345 04.122.000 1500
	2.012
	9. 657 3.3.90.49.00.00.00.00 27 - ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TUR

Total da Unidade: Total do Órgão:

360.795,92 172.600,88 157.000,00

16.008,96 . 90,0

286.470,42 164.668,74

58.950,14 8.268,30 8.268,30

164.332,58 285.836,82

Total do Dia:

6.097,52

. 8

6.097,52

6.097,52

0,0

Total do Dia:

90,0

149.067,86

148.731,70

Betha Sistemas Exercício de 2024

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024 Página: 4/4

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado	Nº da AF/Ano   [	ata	VIr. Empenho	Anulado	Н	Pago	A pagar Conta Funcional	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	ğ	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	MUNICIPAL DE ALI	ENAS		,	,			,						
20 - SECRET. MUNIC. DE SERVIDORES PUBL MUNIC - SESER 1 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	E SERVIDORES PUI CUTIVA DE GESTĂ(		NIC - SESER											
1277 E	886/2024 29/02	9/02	61.000,00	0,00	48.780,16	48.780,16	12.219,84	45494	12.219,84 45494 04.122.000" 16	1500	2.012		3.3.90.49.00,00.00.00	657 3.3.90.49.00,00.00.00 27 ALFETUR -ALFENAS TRANSPORTES E TUR
	EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE PÜBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (LICIAÇÃO Nº 3/2019-IL)	ETA DE VIÇO, VA SEF REDE	E EMPRESA ESP OBJETIVANDO ( RVIDORES MUNI PÚBLICA MUNIO	ECIALIZADA NA D FORNECIMEN CIPAIS E VALES CIPAL DE ENSIN	, EXECUÇÃO TO DE AUXÍLIO 3 TRANSPORTE 10 (Licitação Nº:									
							-							

0,00 48.780,16 48.780,16 0,00 54.877,68 54.877,68 0,00 54.877,68 54.877,68 5.008,96 1.278.821,55 1.278.187,95	Total do Día:         61.000,00         0,00           Total da Unidade:         67.097,52         0,00           Total do Órgão:         67.097,52         0,00           Total da Entidade:         1,365,366,89         16.008,96           Total do Período:         1.365,366,89         16.008,96
---	---



# MUNICIPIO DE ALFENAS Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

Página: 1 / 2 Data: 06/05/2025

Usuário: 53663420663

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS

- Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 02/01/2025; Data Final (emissão empenho): 30/04/2025; Entidades; [["valor":"374","descricao":"MUNICIPIO DE ALFENAS"]]; Credor: ["valor":"6205726","descricao":"ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA / 18935650000194 / JURIDICA"]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

Empenho 1807	Empenho 1805	Empenho 1481 Empenho 1718	Empenho 1022 Empenho 1468	Gredor.: ALFETI Empenho 422 Empenho 423	Documento Entidade.: MUNICIPI	DESPESA
28/02/2025	28/02/2025	04/02/2025 28/02/2025	29/01/2025 03/02/2025	ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA 22 17/01/2025 5.205,20 2274 23 17/01/2025 7.436,00 2273	nio Data MUNICIPIO DE ALFENAS	DESPESAS EMPENHADAS
613.057,05	582.118,95	7.733,44 11.897,60	6.543,68 15.260,90	ANSPORTES E T 5.205,20 7.436,00	Valor	
2310	2262	1882 2939	1963 2937	URISMO LT 2274 2273	Documento	DESPESAS
28/02/2025 (1807) Total do Empenho.:	28/02/2025 ( 1805 ) Total do Empenho.:	14/03/2025 ( 21595 ) Total do Empenho.: 27/03/2025 ( 21646 ) Total do Empenho.:	26/02/2025 (21512)  Total do Empenho.: 27/03/2025 (21594)  Total do Empenho.:	DA 12/02/2025 (21422) Total do Empenho.: 12/02/2025 (21423) Total do Empenho.:	Data N° / Tipo Documento	S DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DAÇÃO
613.057,05 <b>613.057,05</b>	582.118,95 582.118,95	7.733,44 7.733,44 11.897,60 11.897,60	6.543,68 6.543,68 15.260,90	5.205,20 <b>5.205,20</b> <b>7.436,00</b>	Valor	
9281 9284 9286 9282	9330 9331 9333 9334 9335	9133 10255	9003 10256	9325 9326	Documento	
28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/03/2025	28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	14/03/2025 27/03/2025	26/02/2025 27/03/2025	12/02/2025 12/02/2025	Data	_
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 00,0 00,0	185,60 285,54	157,04 366,26	0,00	Retido	PAGAMENTOS
250.000,00 130.000,00 133.057,05 100.000,00	282,118,95 150,000,00 80,000,00 35,000,00 35,000,00 582,118,95	7.547,84 7.547,84 11.612,06 11.612,06	6,386,64 6,386,64 14.894,64	5.205,20 5.205,20 7.436,00	Valor Pago	
363.057,05 233.057,05 100.000,00 0,00	300,000,00 150,000,00 70,000,00 35,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Saldo a pagar	

Ğ

١..

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE ALFENAS

· ·

# MUNICIPIO DE ALFENAS Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor) - CMM

Página: 2 / 2

Data: 06/05/2025

Usuário: 53663420663

Parametros: Data Inicial (emissão empenho): 02/01/2025; Data Final (emissão empenho): 30/04/2025; Entidades: [(\*valor\*:\*374\*,"descrizao\*:\*MUNICIPIO DE ALFENAS\*]]; Credor: [\*valor\*:\*5205726\*,"descrizao\*:\*ALFETUR - ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA / 18935650000194 / JURIDICA\*]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 2 de 26/01/2024 16:20:54

Total do Credor.:	Empenho 2748 28/ Empenho 2931 31/	Empenho 2068 28/	Documento C Empenho 1808 28/	DESPESAS EMPENHADAS	
or.: 2.271.027,42	28/02/2025 24.371,60 31/03/2025 528.147,90	28/02/2025 1.451,60	Data Valor 28/02/2025 467.803,50	PENHADAS	
	3327 2863	2938	Documento 2375	DESPESAS	
	10/04/2025 (21739)  Total do Empenh 07/04/2025 (2931)  Total do Empenh	27/03/2025 (21665) Total do Empenh	Data Nº / Tip 28/02/2025 (1808) Total do Empen		
	04/2025 ( 21739 ) Total do Empenho.: 04/2025 ( 2931 ) Total do Empenho.:	03/2025(21665) Total do Empenho.:	Data Nº / Tipo Documento )2/2025 (1808) Total do Empenho.:	DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO	
lo I	0,00		0,00	ÇÃO	
2.271.027,42	24.371,60 24.371,60 528.147,90 528.147,90	1.451,60 <b>1.451,60</b>	Valor 467.803,50 467.803,50		
11302 11303 11304	10896 11300 11301	9349 9350 10257	Documento 9347 9348		
10/04/2025 14/04/2025 15/04/2025	10/04/2025 08/04/2025 09/04/2025	20/03/2025 21/03/2025 27/03/2025	Data 11/03/2025 17/03/2025	PAGAMENTOS	
0,00 0,00 0,00 1.927,73	584,91 0,00 0,00	0,00 0,00 348,38	Retido 0,00 0,00		
75.000,00 75.000,00 75.000,00 528.147,90 2.269.099,69	23.786,69 23.786,69 228.147,90 75.000,00	84,000,00 83,803,50 467,803,50 1,103,22 1,103,22	Valor Pago 150.000,00 150.000,00		
150,000,00 75,000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 225.000,00	83.803,50 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo a pagar 317.803,50 167.803,50		

