

DOCUMENTO : 2021NE00132 Data de emissao: 16/07/2021 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26122000721980000 0100000000 339045 0 21980000

Subitens da Despesa:
01 6800000,00

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****6.800.000,00

SEIS MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS*****

Table with 4 columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001 SERV EMPENHO P/ FAZER FACE A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA C/O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 16/07/2021 (ELETRONICAMENTE) 6.800.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 6.800.000,00

Local e Data da Entrega
AV. BRASIL,2001 3 ANDAR, CENTRO -CEP 36060-010 16/07/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2021NE00166 Data de emissao: 25/08/2021 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF 19002476-0001/90

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 8110 26122000721980000 0100000000 339045 0 21980000

Subitens da Despesa:
01 5100000,00

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: 2021NE00132 Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****5.100.000,00

CINCO MILHOES E CEM MIL REAIS*****

Table with 4 columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, CRONOGRAMA DE; Abril, Maio, Junho, DESEMBOLSO PREVISTO; Julho, Agosto, Setembro; Outubro, Novembro, Dezembro Exercicio Seguinte. Values: 1.700.000,00, 3.400.000,00

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001: UNID REFORÇO DO EMPENHO 2021NE 00132 P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15/07/21 AUT. EM 25/08/2021. 5.100.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.100.000,00

Local e Data da Entrega
AV. BRASIL, 2001 3 ANDAR, CENTRO -CEP 36060-010 16/07/2021

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2022NE00094 Data de emissao: 07/04/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa: 01 1200000,00

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****1.200.000,00

UM MILHAO E DUZENTOS MIL REAIS*****

Table with columns for months: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO'.

Table with columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001: EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209/2021 AUT. EM 07/04/2022. 1.200.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.200.000,00

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3 ANDAR,CENTRO - CEP 36060-010 07/04/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2022NE00095 Data de emissao: 07/04/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 0100000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
01 500000,00

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****500.000,00
=====

QUINHENTOS MIL REAIS*****

Table with 4 columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, CRONOGRAMA DE; Abril, Maio, Junho, DESEMBOLSO PREVISTO; Julho, Agosto, Setembro; Outubro, Novembro, Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001 SERV EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209/2021 AUT. EM 07/04/2022. 500.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 500.000,00

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3 ANDAR,CENTRO - CEP 36060-010 07/04/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2022NE00112 Data de emissao: 06/05/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa: 01 5000000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****5.000.000,00

CINCO MILHOES DE REAIS*****

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Exercicio Seguinte, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

Table with columns: ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL. Row 001 SERV EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 06/05/2022. 5.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.000.000,00

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3 ANDAR,CENTRO - CEP 36060-010 06/05/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2022NE00146 Data de emissao: 05/07/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
 01 5000000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: 2022NE00112 Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****5.000.000,00
 =====

CINCO MILHOES DE REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 Julho Agosto Setembro PREVISTO
 5.000.000,00
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UNID	REFORCO DO EMPENHO 2022NE 00112 P/ FAZER FACE A DES PESA REF A DISTRIB DA SUB VENCAO ECONOMICA C/ O OB- JETIVO DE SUBSIDIAR OS VA LORES DAS PASSAGENS DE O- NIBUS, ATRAVES DA ASTRANS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 05/07/2022			5.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.000.000,00
 =====

Local e Data da Entrega
 AV.BRASIL,2001,3 ANDAR,CENTRO - CEP 36060-010 06/05/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2022NE00156 Data de emissao: 02/08/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa: 01 6300000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****6.300.000,00 *****

SEIS MILHOES E TREZENTOS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CON-FORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 02/08/2022 6.300.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 6.300.000,00

Local e Data da Entrega AU BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP 36060010 02/08/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA

ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. IMPRESSO PELO SIAFEM 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2022NE00188 Data de emissao: 15/09/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa: 01 3400000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****3.400.000,00

TRES MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro 3.400.000,00 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 001 SERU EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 14/09/2022 3.400.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.400.000,00

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP 36060010 15/09/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. IMPRESSO PELO SIAFEM 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2022NE00209 Data de emissao: 10/10/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa: 01 1700000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****1.700.000,00

UM MILHAO E SETECENTOS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 1.700.000,00

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 10/10/2022 1.700.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.700.000,00

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP 36060010 10/10/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA

ORDENADOR DE DESPESA

987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. IMPRESSO PELO SIAFEM 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2022NE00239 Data de emissao: 16/11/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 18455-01/2022 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 0135000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
01 8706619,46

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****8.706.619,46
=====

OITO MILHOES, SETECENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOUE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
8.706.619,46

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU APORTE DA ASSISTENCIA FINANCIERA DESTINADA A AUXILIAR O CUSTEIO DA GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO OU OS TIPOS ELENCADOS NO ART 2 DA PORTARIA 09/2022, INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 123, DE 14/07/2022. AUT EM 11/11/2022. 8.706.619,46

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 8.706.619,46

Local e Data da Entrega
AV BRAISL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP 36060010 16/11/2022
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



DOCUMENTO : 2022NE00257 Data de emissao: 08/12/2022 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF 24914073-0001/57

Credor : CONSORCIO VIA JF
 Endereco: RUA JOSE LIBANIO RODRIGUES 789 BANDEIRANTES
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36047000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 0200000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
 01 8100000,00

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****8.100.000,00
 =====

OITO MILHOES E CEM MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		8.100.000,00	

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UNID	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 2022NE00234 DE 27/10/2022 EM VIRTUDE DE MUDANCA REQUERIDA NO PROTOCOLO 157.973/2022 P/ PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA C/ OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE DE ONIBUS, ATRAVES DA AS-TRANSP, CONFORME LEI MUNI CIPAL 14.209/2021. AUT.EM 08/12/2022.			8.100.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 8.100.000,00

Local e Data da Entrega
 AV. BRASIL,2001,3 ANDAR,CENTRO - CEP 36060010 08/12/2022
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00041 Data de emissao: 19/01/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF 24914073-0001/57

Credor : CONSORCIO VIA JF BANDEIRANTES
Endereco: RUA JOSE LIBANIO RODRIGUES 789
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36047000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
01 5200000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****5.200.000,00
=====

CINCO MILHOES E DUZENTOS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
5.200.000,00
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DO CONSORCIO VIA JF CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 19/01/2023 5.200.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.200.000,00

Local e Data da Entrega
AU BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP 36060010 19/01/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA

ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00092 Data de emissao: 17/02/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF 24914073-0001/57

Credor : CONSORCIO VIA JF
Endereco: RUA JOSE LIBANIO RODRIGUES 789 BANDEIRANTES
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36047000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 339045 0 22620000

Subitens da Despesa:
01 4000000,00

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****4.000.000,00

QUATRO MILHOES DE REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
4.000.000,00
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UNID EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DO CONSORCIO VIA JF, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO/21. AUT. EM 17/02/2023. 4.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 4.000.000,00

Local e Data da Entrega
AV BRASIL 2001,3A CENTRO-CEP:36060-010 17/02/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00121 Data de emissao: 05/05/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****1.000.000,00

UM MILHAO DE REAIS***** CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO Janeiro Fevereiro Marco Junho Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UNID EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DE SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 05/05/2023. 1.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.000.000,00

Local e Data da Entrega AV. BRASIL,2001,3 A, CENTRO-JF CEP 36010-060 05/05/2023 RESPONSVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00122 Data de emissao: 05/05/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****3.000.000,00

TRES MILHOES DE REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UNID EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 05/05/2023. 3.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.000.000,00

Local e Data da Entrega AV. BRASIL, 2001, 3 A, CENTRO - CEP 36010-060 05/05/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00127 Data de emissao: 12/05/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****7.229.962,80

SETE MILHOES, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E** OITENTA CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERV EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-CONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 12/05/2023. 7.229.962,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.229.962,80

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3A,CENTRO,J.FORA-CEP 36060-010 12/05/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



_ SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____
 CONSULTA EM 12/08/2025 AS 16:58 USUARIO : EITTER
 DATA EMISSAO : 06JUL2023 NUMERO : 2023NE00166
 DATA LANCAMENTO : 06JUL2023
 UNIDADE GESTORA : 081100 - SECRETARIA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA
 CGC/CPF/UG CREDOR : 19002476000190 - ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE J
 GESTAO CREDOR :

PTRES	ESF	UO	TRABALHO	PROGRAMA DE	FONTE	NATUREZA	PLANO
					RECURSO	DESPESA	INTERNO
082262	1	08110	26453001422620000		2500000000	33904501	22620000

 LICITACAO : 10 - DIVIDA FUNDADA MODALIDADE : 3 - ESTIMATIVO
 REFERENCIA LEGAL : N.A. EMPENHO ORIGINAL :
 PROCESSO REMISSIVO : VOL/ANO PROC.REMISSIVO :
 PROC. LICITATORIO : 08575 VOL/ANO PROC.LICITATORIO : 01 / 2021
 TIPO DE EMPENHO : 3 - SUBVENCAO SOCIALVALOR : 6.893.701,66
 NUMERO CONVENIO : NT ADITIVO CONVENIO : NT
 NUMERO CONTRATO : NT ADITIVO CONTRATO : NT
 TERMO AJUSTE REPASSE: NT ADT. T.A. REPASSE: NT
 LOCAL DE ENTREGA : AV.BRASIL,2001,3 A,CENTRO-J.FORA-CEP36010-060 EM 06JUL2023
 PORTARIA/RESOLUCAO:
 LANÇADO POR : MARISTANE DA SILVA ANTENOR EM : 06JUL2023 AS 14:57
 SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____
 USUARIO: EITTER
 UG/GESTAO: 081100 / 00001 - SECRETARIA DA FAZENDA
 NE ORIGEM: 2023NE00166 VALOR ATUALIZADO DA NE: 6.893.701,66

SUBITEM/VALOR ORIGINAL

01 6.893.701,66



___ SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____

CONSULTA EM 12/08/2025 AS 16:59

USUARIO : EITTER

NUMERO : 2023NE00166

DOMICILIO BANCARIO PAGADOR DO EMPENHO

UG :

GESTAO :

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE :

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA

--MES--	--VALOR--
07	6.893.701,66

___ SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____

USUARIO : EITTER

UNIDADE GESTORA : 081100 - SECRETARIA DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NUMERO : 2023NE00166

ITEM UNID.MEDIDA	QTD.	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERV	0000	0,00	6.893.701,66

DESCRICAO

EMPENHO PARA FAZER FACE A
DESPESA REFERENTE A DIS-
TRIBUICAO DA SUBVENCAO E-
CONOMICA C/ O OBJETIVO DE
SUBSIDIAR OS VALORES DAS
PASSAGENS DE ONIBUS, ATRA-
VES DA ASTRANSP, CONFORME
LEI MUNICIPAL 14.209 DE
15 DE JULHO DE 2021. AUT.
EM 06/07/2023.
FIM DESCR.ITEM



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00193 Data de emissao: 25/08/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02

Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.034.644,58

SETE MILHOES, TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIS-TRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES D AS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DO ASTRANSP, CON-FORME A LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO/21. AUT. EM 25/08/2023. 7.034.644,58

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.034.644,58

Local e Data da Entrega
AV: BRASIL 2001,3A CENTRO CEP:36060-010 25/08/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
013.493.356-73 - ANA LUCIA EMIDIO
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2023NE00215 Data de emissao: 31/10/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: N.A Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****5.173.517,89

CINCO MILHOES, CENTO E SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 5.173.517,89

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 001 SERV EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACU-LADO DOS MESES DE JUN, JUL E AGO/2023, DA DISTRIBUI-CAO DA SUBVENCAO ECONOMI-CA C/ O OBJETIVO DE SUBSI DIAR OS VALORES DAS PASSA GENS DE ONIBUS ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MU NICIPAL 14209 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 31/10/2023. 5.173.517,89

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.173.517,89

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3 A,CENTRO-J.FORA-CEP 36060010 31/10/2023 RESPONSVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



DOCUMENTO : 2023NE00216 Data de emissao: 31/10/2023 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2704000000 33904501 0 22620000

Ref.Dispensa: N.A. Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****5.194.317,47

CINCO MILHOES, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

5.194.317,47

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERV EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACUMULADO DOS MESES DE JUN, JUL E AGO/2023, DA DISTRIBUICAO DA SUBVENCAO ECONOMICA C/ O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 31/10/2023. 5.194.317,47

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.194.317,47

Local e Data da Entrega AV.BRASIL,2001,3 A,CENTRO,J.FORA-CEP 36060010 31/10/2023 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 007.521.597-71 - MARISTANE DA SILVA ANTENOR ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01929 Data de emissao: 17/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44609245 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****13.590.933,15

TREZE MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 13.590.933,15

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 001 SERV ESTE EMPENHO SUBSTITUI AS 2024NE00177 PARA FAZER FA CE A SUBVENCAO ECONOMICA DO TRANSPORTE COLETIVO UR BANO. AUT EM 05/12/2024. 13.590.933,15

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 13.590.933,15

Local e Data da Entrega AV BRASIL,2001, 3 ANDAR,CENTRO 17/12/2024 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



DOCUMENTO : 2024NE01930 Data de emissao: 17/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF 19002476-0001/90

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material *****

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 2720000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****4.000.000,00 =====

QUATRO MILHOES DE REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 4.000.000,00

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERV ESTE EMPENHO SUBSTITUI AS 2024NE01406 PARA FAZER FA CE A SUBVENCAO ECONOMICA DO TRANSPORTE COLETIVO UR BANO. AUT EM 05/12/2024. 1 4.000.000,00 4.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 4.000.000,00

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3 ANDAR 17/12/2024 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM



DOCUMENTO : 2024NE01932 Data de emissao: 17/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****3.500.000,00

TRES MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
3.500.000,00

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001, ESTE EMPENHO SUBSTITUI A 2024NE01090 PARA FAZER FA...

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.500.000,00

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3ANDAR 17/12/2024
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01933 Data de emissao: 17/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 8110 26453001422620000 1501000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****21.001.912,07

VINTE E UM MILHOES, UM MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SETE CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE Abril Maio Junho DESEMBOLSO PREVISTO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte 21.001.912,07

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 001 SERV ESTE EMPENHO SUBSTITUI A 2024NE00959 PARA FAZER FA CE A SUBVENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DEVIDO A MUDANCA DE NATUREZA DE DESPESA, CONFORME PROTOCOLO 208749/2024. 21.001.912,07

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 21.001.912,07

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001,3ANDAR 17/12/2024 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



DOCUMENTO : 2024NE01934 Data de emissao: 17/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Table with 7 columns: Esfera, Evento, UO, Programa de Trabalho, Fonte, Nat.Desp., UGR, PI. Row 1: 1, 400091, 8110, 26453001422620000, 1500000000, 44604501, 0, 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****18.749.737,16

DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Table with 4 columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, CRONOGRAMA DE. Rows for Abril, Maio, Junho, DESEMBOLSO, Julho, Agosto, Setembro, PREVISTO, Outubro, Novembro, Dezembro Exercicio Seguinte, 18.749.737,16

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERV ESTE EMPENHO SUBSTITUI A 2024NE00836, 1164 E 1510 PARA FAZER FACE A SUBVENC AO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DEVIDO A MUDANCA D E NATUREZA DE DESPESA, CO NFORME PROTOCOLO 208.749/ 2024.AUT EM 05/12/2024 18.749.737,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 18.749.737,16

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3ANDAR,CENTRO, 17/12/2024
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
ORDENADOR DE DESPESA PAG.
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM 1



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01949 Data de emissao: 23/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02

Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90

Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707

Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 1501000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****2.049.267,22

DOIS MILHOES, QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E**** DOIS CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
2.049.267,22

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 1 EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DIST RIBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECO NÔMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR PARTE DOS VALOR ES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE 2024, ATRAVÉS DA AS TRANSP, CONFORME LEI MUNI CIPAL 14.209 DE 15 DE JUL HO DE 2021. 2.049.267,22

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.049.267,22

Local e Data da Entrega AVENIDA BRASIL, 2001, 3° ANDAR, CENTRO 23/12/2024
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
096.144.766-48 - SARA DE SOUZA CORREA ASSIS
ORDENADOR DE DESPESA
987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01950 Data de emissao: 23/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02

Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90

Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707

Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 1720000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NT Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****1.250.732,78

UM MILHAO, DUZENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA** E OITO CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
1.250.732,78

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 1 EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DIST RIBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR PARTE DOS VALORES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE 2024, ATRAVÉS DA AS CIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. 1.250.732,78

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.250.732,78

Local e Data da Entrega AVENIDA BRASIL, 2001, 3º ANDAR, CENTRO 23/12/2024
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 096.144.766-48 - SARA DE SOUZA CORREA ASSIS
ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01953 Data de emissao: 26/12/2024 Gestao: 00001

UG 081100 Descricao SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ ORGAO 18338178-0001/02

Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90

Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707

Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 8110 26453001422620000 15000000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NT Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 10 DIV.FUND.N.APLIC. Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****3.000.000,00

TRES MILHOES DE REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
3.000.000,00

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 1 EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DIST RIBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECO NÔMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR PARTE DOS VALOR ES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE 2024, ATRAVÉS DA AS TRANSP, CONFORME LEI_MUNI CIPAL 14.209 DE 15 DE JUL HO DE 2021. 3.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.000.000,00

Local e Data da Entrega AVENIDA BRASIL, 2001, 3° ANDAR, CENTRO 26/12/2024
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
096.144.766-48 - SARA DE SOUZA CORREA ASSIS
ORDENADOR DE DESPESA 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2024NE01978

Data de emissao: 30/12/2024

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2709000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****1.091.835,00

UM MILHAO, NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		1.091.835,00	

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	SERU ESTE EMPENHO SUBSTITUI EM PARTE A 2024NE00127 DEVID O A MUDANCA DE NATUREZA D E DESPESA. AUT EM 30/12/2024			1.091.835,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.091.835,00

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO 30/12/2024
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00010

Data de emissao: 13/01/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44609245 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****12.500.000,00

DOZE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
12.500.000,00			
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPEsa REFERENTE A DISTR IBUIçãO DA SUBVENçãO ECON ômICA COM O OBJETIVO DE S UBSIDIAR OS VALORES DAS P ASSAGENS DE ôNIBUS, ATRAV és DA ASTRANS P, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 1 5 DE JULHO DE 2021. AUT. EM 13/01/2025			12.500.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 12.500.000,00

Local e Data da Entrega
AU BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP36016010 13/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00011

Data de emissao: 13/01/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 44609245 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****3.500.000,00

TRES MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
3.500.000,00			
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SER	EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, ATRAVÉS DA ASTRANSP, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021.			3.500.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.500.000,00

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL, 2001, BANDAR, CENTRO, 36016010 13/01/2025
 RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1

IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00248

Data de emissao: 05/02/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****14.000.000,00
 =====

QUATORZE MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	14.000.000,00		DESEMBOLSO
Abril	Maiο	Junho	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DISTR IBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECON ÔMICA COM O OBJETIVO DE S UBSIDIAR OS VALORES DAS P ASSAGENS DE ÔNIBUS, ATRAV és DA ASTRANS, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 1 5 DE JULHO DE 2021. AUT E M 05/02/2025			14.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 14.000.000,00
 =====

Local e Data da Entrega
 AV. BRASIL 2001, 3º ANDAR CENTRO - CEP 36016 05/02/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG.
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00365

Data de emissao: 06/03/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****10.000.000,00
 =====

DEZ MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
		10.000.000,00	
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DISTR IBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECON ÔMICA COM O OBJETIVO DE S UBSIDIAR OS VALORES DAS P ASSAGENS DE ÔNIBUS, ATRAV ÉS DA ASTRANSP NO EXERCÍC IO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT EM 25/ 02/2025.			10.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 10.000.000,00
 =====

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP36016010 06/03/2025
 RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG.
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



__ SIAFEM2025-EXEORC,CONSULTAS,CONNE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____

CONSULTA EM 03/04/2025 AS 15:16 USUARIO : AEMIDIO
DATA EMISSAO : 03ABR2025 NUMERO : 2025NE00499
DATA LANCAMENTO : 03ABR2025
UNIDADE GESTORA : 081100 - SECRETARIA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA
CGC/CPF/UG CREDOR : 19002476000190 - ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE J
GESTAO CREDOR :
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
PTRES ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO
082262 1 08110 26453001422620000 2500000000 44604501 22620000
LICITACAO : 7 - NAO APLICAVE MODALIDADE : 3 - ESTIMATIVO
REFERENCIA LEGAL : NA EMPENHO ORIGINAL :
PROCESSO REMISSIVO : VOL/ANO PROC.REMISSIVO :
PROC. LICITATORIO : 08575 VOL/ANO PROC.LICITATORIO : 01 / 2021
TIPO DE EMPENHO : 1 - REPASSE VALOR : 10.000.000,00
NUMERO CONVENIO : NT ADITIVO CONVENIO : NT
NUMERO CONTRATO : NT ADITIVO CONTRATO : NT
TERMO AJUSTE REPASSE: NT ADT. T.A. REPASSE: NT
LOCAL DE ENTREGA : AV BRASIL 2001, 3 ANDAR CENTRO CEP:36016010 EM 03ABR2025
PORTARIA/RESOLUCAO:
LANCADO POR : ANA LUCIA EMIDIO EM : 03ABR2025 AS 14:17

UG/GESTAO: 081100 / 00001 - SECRETARIA DA FAZENDA
NE ORIGEM: 2025NE00499 VALOR ATUALIZADO DA NE: 10.000.000,00
SUBITEM/VALOR ORIGINAL
01 10.000.000,00

UG : 080198
GESTAO : 00001
BANCO : 104 AGENCIA : 01260 CONTA CORRENTE : 0600710029

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA

--MES-- --VALOR--
04 10.000.000,00

__ SIAFEM2025-EXEORC,CONSULTAS,CONE (CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _

: AEMIDIO
UNIDADE GESTORA : 081100 - SECRETARIA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
NUMERO : 2025NE00499
ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 SERV 0000 0,00 10.000.000,00

DESCRICAO

EMPENHO PARA FAZER FACE à 02/2025.
DESPESA REFERENTE A DISTR AUT. EM 03/04/2025.
IBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECON
ÔMICA COM O OBJETIVO DE S
UBSIDIAR OS VALORES DAS P
ASSAGENS DE ÔNIBUS, ATRAV
ÉS DA ASTRANS P NO EXERCÍC
IO DE 2025, CONFORME LEI
MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE
JULHO DE 2021. AUT EM 25/
FIM DESCR.ITEM

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00803

Data de emissao: 28/04/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****7.000.000,00

SETE MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
7.000.000,00	Agosto	Setembro	PREVISTO
Julho			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 01	EMPENHO PARA FAZER FACE à DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONOMICA COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS VALORES DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, ATRAVÉS DA ASTRANSP NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 14.209 DE 15 DE JULHO DE 2021. AUT EM 28/04/2025.	1	7.000.000,00	7.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.000.000,00

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL,2001, 3ANDAR, CENTRO 28/04/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00861

Data de emissao: 14/05/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: ART 25 CAPUT Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****10.000.000,00

DEZ MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	10.000.000,00	Setembro	PREVISTO
Agosto			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO EXERCÍCIO DE 2025. AUT EM 14/05/2025	1	10.000.000,00	10.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 10.000.000,00

Local e Data da Entrega AV BRASIL, 2001, 3 ANDAR, CENTRO 14/05/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530 e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01296

Data de emissao: 20/06/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: ART 25 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****7.000.000,00

SETE MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	7.000.000,00	PREVISTO
Outubro	Novembro	Setembro	
		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO REF. SUBVENACAO E CONOMICA DO TRANSP. COLETIVO URBANO NO MES DE JUNH 0 / 2025. AUT EM 20.06.20 25	1	7.000.000,00	7.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.000.000,00

Local e Data da Entrega
 AV. BRASIL 2001 / 3 ANDAR 20/06/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 805.859.146-72 - WALLACE BREDES RIBAS
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01297

Data de emissao: 20/06/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 2500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: ART 25 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****3.000.000,00

TRES MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	3.000.000,00	PREVISTO
Outubro	Novembro	Setembro	
		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO REF. A SUBUENCAO ECONOMICA DO TRANSP. COLETIVO URBANO NO MES DE JUNHO / 2025. AUT. EM 20/06/2025	1	3.000.000,00	3.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.000.000,00

Local e Data da Entrega
 AV. BRASIL 2001 / 3 ANDAR 20/06/2025
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 805.859.146-72 - WALLACE BREDES RIBAS
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01349

Data de emissao: 07/07/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: ART 25 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****5.000.000,00
 =====

CINCO MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
5.000.000,00			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DA SUBVENçAO DO TRANSPORTE COLETIVO UR BANO, NO EXERCICIO DE 202 5. AUT EM 04/07/2025.	1	5.000.000,00	5.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 5.000.000,00

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO, CEP3606010 07/07/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01462

Data de emissao: 21/07/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: ART25 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 06 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****2.500.000,00

DOIS MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
2.500.000,00			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO EXERCÍCIO DE 2025. AUT EM 21/07/25	1	2.500.000,00	2.500.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.500.000,00

Local e Data da Entrega
 AV. BRASIL 2001, 3º ANDAR CENTRO 36060010 21/07/2025

RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01540

Data de emissao: 07/08/2025

Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 081100 SECRETARIA DA FAZENDA 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 08575-01/2021
 CNPJ/MF

Credor : ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF 19002476-0001/90
 Endereco: RUA ESPIRITO SANTO, 296 - POCO RICOTEL.:(32)3228-9700/3228-9707
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36020420 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 8110 26453001422620000 1500000000 44604501 0 22620000

Ref.Dispensa: NA Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 07 OUTROS - NAO APL. Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****10.000.000,00

DEZ MILHOES DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	10.000.000,00	Dezembro	Exercicio Seguinte
	Novembro		

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 SERU	EMPENHO PARA FAZER FACE A O PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO EXERCÍCIO DE 2025. AUT EM 07/08/2025	1	10.000.000,00	10.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 10.000.000,00

Local e Data da Entrega
 AV BRASIL, 2001, 3ANDAR, CENTRO 07/08/2025
 RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 090.824.947-01 - LILIANE CAMPBELL DE MENDONCA
 ORDENADOR DE DESPESA
 987.654.856-53 - FERNANDA FINOTTI CORDEIRO IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530> e informe o código 6DF9-0195-CB2D-6530



EXERCÍCIO	NE	VALOR
2021	2021NE00132	11.900.000,00
SUBTOTAL		11.900.000,00
2022	2022NE00094	1.200.000,00
2022	2022NE00095	500.000,00
2022	2022NE00112	10.000.000,00
2022	2022NE00156	6.300.000,00
2022	2022NE00188	3.400.000,00
2022	2022NE00239	8.706.619,46
2022	2022NE00209	1.700.000,00
2022	2022NE00257	4.000.000,00
SUBTOTAL		35.806.619,46
2023	2023NE00041	5.200.000,00
2023	2023NE00092	4.000.000,00
2023	2023NE00121	1.000.000,00
2023	2023NE00122	3.000.000,00
2023	2023NE00127	7.229.962,74
2023	2023NE00166	6.893.701,66
2023	2023NE00193	7.034.644,58
2023	2023NE00215	5.173.517,89
2023	2023NE00216	5.194.317,47
SUBTOTAL		44.726.144,34
2024	2024NE01929	24.883.151,81
2024	2024NE01930	4.000.000,00
2024	2024NE01932	3.500.000,00
2024	2024NE01933	21.001.912,07
2024	2024NE01934	18.749.737,16
2024	2024NE01949	2.049.267,22
2024	2024NE01950	1.250.732,78
2024	2024NE01953	3.000.000,00
2024	2024NE01978	1.091.835,00
SUBTOTAL		79.526.636,04
2025	2025NE00010	12.500.000,00
2025	2025NE00011	3.500.000,00
2025	2025NE00248	14.000.000,00
2025	2025NE00365	10.000.000,00
2025	2025NE00499	10.000.000,00
2025	2025NE00803	7.000.000,00
2025	2025NE00861	10.000.000,00
2025	2025NE01296	7.000.000,00
2025	2025NE01297	3.000.000,00
2025	2025NE01349	5.000.000,00
2025	2025NE01462	2.500.000,00
2025	2025NE01540	10.000.000,00
SUBTOTAL		94.500.000,00
TOTAL GERAL		266.459.399,84



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6DF9-0195-CB2D-6530

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA FINOTTI CORDEIRO (CPF 987.XXX.XXX-53) em 12/08/2025 18:19:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6DF9-0195-CB2D-6530>