



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 279/2021/SEGOV

Mariana, 17 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 592

Assunto: Requerimento nº 184/2021

Em 17/08/21/15:23

Excelentíssimo Senhor Presidente:

José Maria Lopes

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

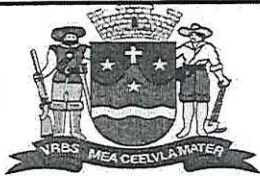
Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Educação, encaminho a reposta apresentada através da CI nº SEJ122, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Educação

CI - Comunicação Interna

NºSEJ122

Data: 16/08/2021

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 184/2021 de autoria do Vereador Ricardo Miranda

Prezado Sr. Edvaldo Santos de Andrade,

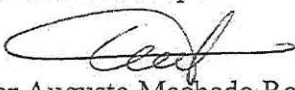
Servimo-nos da presente, em resposta ao Requerimento n.º 184/2021 de autoria do Vereador Ricardo Miranda, para encaminhar documentos (em anexo) com as notas fiscais de todas as carteiras adquiridas no ano de 2020, bem como as planilhas de distribuição das mesmas.

Encaminhamos, ainda, a relação de todos os investimentos realizados no ano de 2021 em todas as escolas e CMEIs da Rede Municipal, por segmento.

Sem mais para o presente momento, deixamos os nossos sinceros votos de estima e consideração.

Cordialmente,


Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação


César Augusto Machado Rodrigues
Assessor Especial

Local de entrega:

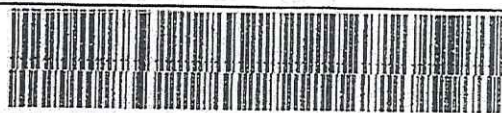
Assinatura: _____

Nome completo

Recebido em/...../2021

Carimbo: _____

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11-12-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLRTOTALNOTA 173.400,00	Nº 000002130 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002130 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 3010 0175 2090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203948635336 10/12/20 10:09:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 10:07
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero	BAIRRO / DISTRITO MARIANA	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO MARIANA	FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07:34

FATURA NÚMERO 000002130	VALOR ORIGINAL 173.400,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 173.400,00
-------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/01/21	173.400,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		173.400,00		31.212,00	0,00	0,00	0,00	165.142,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,04	0,00	8.257,14	173.400,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contral por conta do Remetente		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUME	SOLUCAO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CI	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00

DECLARAMOS QUE O MATERIAL OU SERVIÇO constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 16/12/2020

[Assinatura]
Assinatura e Documento

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento assinada em 16/12/2020

[Assinatura]
Assinatura

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUBROS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO VERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 5671/17/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		100698 - 103180

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/20 10:09:05	ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data 17/12/2020 <i>[Assinatura]</i> Responsável pelo lançamento
--	---

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11-12-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 115.940,00	Nº 000002132 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002132 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 3210 0175 2648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203949234428 10/12/20 15:37:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 15:35	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2020	
MUNICÍPIO MARIANA		FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 35420-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:35:56	

FATURA		NÚMERO 000002132		VALOR ORIGINAL 115.940,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 115.940,00
--------	--	---------------------	--	------------------------------	------------------------	-----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/01/21	115.940,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS 115.940,00		VALOR ICMS 20.869,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110.419,07
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 5.520,95	VALOR TOTAL DA NOTA 115.940,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		171	VOLUME	SOLUCAO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CI	341,0000	323,8096	110.419,07	115940,00	20869,20	5520,95	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito
neste documento foi recebido em condições
satisfatórias e compatíveis com a Autorização de
Fornecimento assinante
Data: 16/12/2020
Assinatura: [Assinatura]

Declaramos que o material ou serviço
constante deste documento foi recebido
em condições satisfatórias para o
Serviço Público. Data 16/12/2020
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura e Documento

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVIÇOS PRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO VERSAO SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		101312 - 101652

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/20 15:37:26

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito
neste documento foi lançado no sistema
operacional de entradas e saídas
Data: 11/12/2020
Assinatura: [Assinatura]
Responsável pelo lançamento

Assinatura: [Assinatura]
Silvia Aparecida Silva de Oliveira
Secretária Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002129
10-12-20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2910 0175 1506	
		AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercio@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002129 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		131203947664885 09/12/20 18:17:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
0027873820092		25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.295.303/0001-44		09/12/2020 18:15	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA JK, SN Sem Numero	MARIANA			09/12/2020	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	(31)3558-3048	MG		35420-000	18:15:49

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		173.400,00		0,00		173.400,00	
000002129							

DUPLICATAS		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.	
001		08/01/21		173.400,00		11		11		11		11		11	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BC ICMS		31.212,00		0,00		0,00		0,00		165.142,90	
173.400,00											
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,04		0,00		8.257,14		173.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Contrat. por conta do Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES		ESPECÍE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		VOLUME		SOLUCAO							
255											

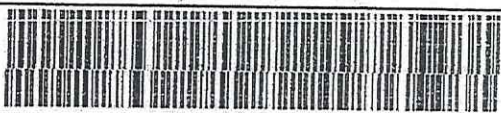
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UN		QTD		V. UNITÁRIO		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS		V. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		94036000		000		R/540,0000		323,8096		165.142,90		173.400,00		31212,00		8257,14		18,00		5,00			
1301311		CONJUNTO ALUNO CJA-05B - VERDE INJETADO																							
		Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento emitida em 16/12/2020.																							
		ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas em 16/12/2020.																							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICOS (PRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME Nº 3188 NR. 06-Pol: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAÇÃO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINÁRIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		102163 - 102672	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/12/20 18:17:19

Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretária Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002127
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2710 0174 9124	
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002127 SÉRIE 1 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO		131203944136171 07/12/20 16:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
0027873820092		25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.295.303/0001-44		07/12/2020 16:26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA		
PRACA JK, SN Sem Numero	MARIANA		07/12/2020		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	(31)3558-3048	MG		35420-000	16:26:17

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO							
000002127		173.400,00		0,00		173.400,00	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	06/01/21	173.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		173.400,00		31.212,00		0,00		0,00		0,00		165.142,90	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,04		0,00		8.257,14		173.400,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Contrat. por conta do Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									

VOLUMES		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		255		VOLUME		SOLUCAO							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94035000	000	5101	CJ	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00
ALICATXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA de controle de material ou serviço descrito no documento foi lançado no sistema nacional de entrada e saída em 11/12/2020 às 16:57:17 Representante pelo lançamento documentos que o material ou serviço constam deste documento, for recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 11/12/2020 ASSINATURA E DOCUMENTO ALICATXARIFADO CENTRAL RECEBIDO deste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com o documento nacional de entrada e saída em 11/12/2020 às 16:57:17 Representante pelo lançamento													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3183 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		101553 - 102162	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/12/20 16:27:53

Juliana Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/12/20 18:13:34

RECÉBEMOS DE: SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 09.12.20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 173.400,00	Nº 000002126 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002126 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2610 0174 9097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203944120344 07/12/20 16:20:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeira 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 07/12/2020 16:18	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO MARIANA		FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35420-000	CEP 16:18:39

FATURA NÚMERO 000002126	VALOR ORIGINAL 173.400,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 173.400,00
-------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	06/01/21	173.400,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS 173.400,00		VALOR ICMS 31.212,00		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBS 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165.142,90	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,04		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 8.257,14		VALOR TOTAL DA NOTA 173.400,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente		CÓDIGO ANTI		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
255		VOLUME		SOLUCAO									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CJA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CJ	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	3,00
ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito nesta documentação foi lançado no sistema contábil de entradas e saídas. <i>[Assinatura]</i> 20517 Responsável pelo lançamento Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 16/12/20. <i>[Assinatura]</i> ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito nesta documentação foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente. Data: 16/12/20 <i>[Assinatura]</i>													

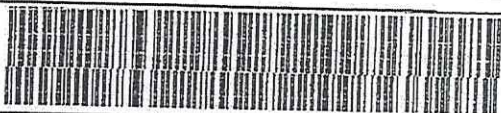
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/12/20 16:20:25

Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

97955 - 98464

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº
04-12-20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	171.360,00	000002121
			Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2110 0174 7330	
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002121 SÉRIE 1 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO		131203938856521 03/12/20 19:03:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
0027873820092				25.109.467/0001-03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA		03/12/2020 19:02	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MARIANA		(31)3558-3048		03/12/2020	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MG		35420-000		19:02:06	
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
0000 71		171.360,00		0,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				171.360,00	
DUPLICATAS					
NÚMERO		VENC.		VALOR	
001		02/01/21		171.360,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	
171.360,00		30.844,80		0,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR ICMS SUBS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	
0,04		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				163.200,04	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
RAZÃO SOCIAL		0-Contrat. por conta do Remetente		171.360,00	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI		PLACA	
		MUNICÍPIO		UF	
				CNPJ / CPF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
252	VOLUME	SOLUCAO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEFP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CJ	504,0000	323,8096	163.200,04	171360,00	30844,80	8160,00	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente.
Data: 04/12/20 Matrícula 12250

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público. Data 06/12/20

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data 06/12/20 Matrícula 2057

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIBUTOS FEDERAIS TRIBUTACIÓES TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVIÇOS PRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO /VERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME Nº 3188 NR. Obs Ped: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 51/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.
XXXXXXXXXX

RESERVADO AO FISCO

201451 - 971254

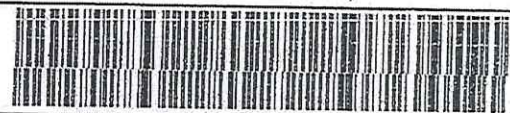
ITA E HORA DA IMPRESSÃO 03/12/20 19:03:31

Line Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

Aline Aparecida Silva de S.
Secretaria Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 26-11-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 173.400,00	Nº 000002098 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002098 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0020 9810 0173 9580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucomoveis.ind.br				

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203923328680 25/11/20 18:32:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 25/11/2020 18:31	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		MUNICÍPIO MARIANA		UF MG	
FONE / FAX (31)3558-3048		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 35420-000	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:31:11					

NÚMERO 000002098	VALOR ORIGINAL 173.400,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 173.400,00
---------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/12/20	173.400,00									

BC ICMS 173.400,00	VALOR ICMS 31.212,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165.142,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 8.257,14	VALOR TOTAL DA NOTA 173.400,00

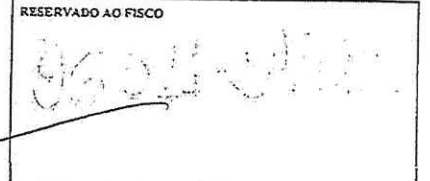
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
255	VOLUME	SOLUCAO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301306	CONJUNTO ALUNO - CIA-068 - AZUL INJETADO	94036000	000	5101	CJ	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertencente a Matrícula nº 09.12.12-2020
 Data: 16/12/2020
 Responsável: [Assinatura]

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
 Data: 16/12/2020
 Responsável: [Assinatura]

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO INDE E COM REU-ME NN 3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4651/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU RADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXXX	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/11/20 18:32:32


 Aparecida Silva de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Mariana

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 146.199,99	Nº 000002118 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002118 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6760 0103 5500 1000 0021 1810 0174 6622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br				

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203937199422 02/12/20 18:44:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 02/12/2020 18:42
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		MUNICÍPIO MARIANA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2020
FONE / FAX (31)3558-3048		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35420-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:42:50

FATURA	NÚMERO 000002118	VALOR ORIGINAL 146.199,99	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 146.199,99
--------	---------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

DUPLICATAS					
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/01/21	146.199,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146.199,99	26.316,00	0,00	0,00	0,00	139.238,13
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	6.961,90	146.199,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
315		VOLUME		SOLUCAO									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CJ	430.0000	323,8096	139.238,13	146199,99	26316,00	6961,90	18,00	5,00
ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento assinada em 04/12/2020. Matrícula 10329 Conferido por: <i>[Assinatura]</i> ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída em 04/12/2020. Matrícula 25513 Responsável pelo lançamento: <i>[Assinatura]</i>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SPONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		97024 a 859450

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/12/20 18:44:14

[Assinatura]
 Ine Aparecida Silva de Oliveira
 Secretaria Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000002088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002088 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0020 8810 0173 7858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203919076149 23/11/20 16:44:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020 16:42
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero	BAIRRO / DISTRITO MARIANA	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/11/2020
MUNICÍPIO MARIANA	FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:42:40

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 000002088		173.400,00		0,00		173.400,00	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/12/20	173.400,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
173.400,00	31.212,00	0,00	0,00	0,00	165.142,90		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,04	0,00	8.257,14	173.400,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA
	UF
	CNPJ / CPF
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	
QUANTIDADE	ESPECIE
255	VOLUME
	MARCA
	SOLUCAO
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301306	CONJUNTO ALUNO - CIA-068 - AZUL INJETADO	94036000	000	5101	CJ	510.0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente. Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513 Assinatura: [Assinatura]													
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513 Assinatura: [Assinatura]													

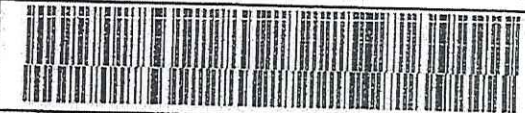
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3189 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXXX	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/11/20 16:44:03

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente.
Data: / / Matrícula:
Assinatura:
Carimbo:
[Assinatura]

[Assinatura]
Ine Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002090
25.11.20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 9020 9010 0173 8631	
		AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002090 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		131203920913968 24/11/20 15:29:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF/CNPJ			
002787320092		25.109.467/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.295.303/0001-44		24/11/2020 15:27	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIANA		(31)3558-3048		CEP	
PÁTRIA		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
NÚMERO		MG		15:27:49	
000002090					

DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
		173.400,00		0,00		173.400,00	
NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO	
001		24/12/20		173.400,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VENC.		VALOR		NÚMERO	
		11					
BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS	
173.400,00		31.212,00		0,00		0,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,04		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA	
		0-Contrat. por conta do Remetente				UF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE					
255					
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
VOLUME		SOLUCAO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CST		CFOP	
CÓD. PROD.		000		5101	
1301306				CI	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		QTD		V. UNITÁRIO	
CONJUNTO ALUNO - CIA-068 - AZUL INJETADO		510.0000		329,8096	
				165.142,90	
				BC ICMS	
				173400,00	
				V. ICMS	
				31212,00	
				V. IPI	
				8257,14	
				ALIQ. ICMS	
				18,00	
				ALIQ. IPI	
				5,00	

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO		ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA	
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertencente ao:		Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas de:	
Data: 25/11/2020		Data: 25/11/2020	
Assinatura: [Assinatura]		Assinatura: [Assinatura]	
Responsável: [Assinatura]		Responsável: [Assinatura]	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU URADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.		XXXXXXXXXX	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/11/20 15:29:10		[Assinatura]	

[Assinatura]
 Ine Aparecida Silva de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Educação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANAVLR TOTAL NOTA
63.360,00Nº 000002133
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME

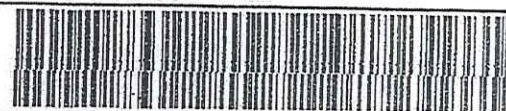


AV. VITOR GAGGIATO S/N
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTANA DO PARAISO - MG
CEP: 35179972
Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007
comercial@solucaomoveis.ind.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000002133
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 3310 0175 2661

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027873820092

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203949290615 10/12/20 16:01:23CPF/CNPJ
25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro
18.295.303/0001-44DATA DA EMISSÃO
10/12/2020 15:59

ENDEREÇO

PRACA JK, SN Sem Numero

BAIRRO / DISTRITO
MARIANA

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/12/2020

MUNICÍPIO

MARIANA

FONE / FAX
(31)3558-3048UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
35420-000HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:59:53

FATURA

NÚMERO

000002133

VALOR ORIGINAL

63.360,00

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

63.360,00

DUPLICATAS

NÚMERO

001

VENC.

09/01/21

VALOR

63.360,00

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

63.360,00

VALOR ICMS

11.404,80

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBS

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60.342,86

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

3.017,14

VALOR TOTAL DA NOTA

63.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0-Contrat. por conta do Remetente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

99

VOLUME

SOLUCAO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QTD

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIO. ICMS

ALIO. IPI

1301308

CONJUNTO ALUNO CJA-04B -

VERMELHO INJETADO

94036000

000

5101

CJ

198,0000

304,7619

60.342,86

63360,00

11404,80

3017,14

18,00

5,00

Declaro que o material ou serviço
constante deste documento foi recebido
em condições satisfatórias para o
Serviço Público. Data 16/12/2020

ALMOXARIFADO CENTRAL
NECESSÁRIO
Declaro que o material ou serviço descrito
foi recebido em condições
operacionais com a Autorização de
Resposta 10357

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS \$PRODUTOS% FONTE \$FONTES VERSAO \$VERSAOS SOLUCAO IND. E COM.
EIRELI-ME NN.3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4350/2020, PROCESSO 199/2020,
PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU
BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.

XXXXXXX

RESERVADO AO FISCO

94801 - 94889

A DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/20 16:01:23

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA

Declaro que o material ou serviço descrito
neste documento foi lançado no sistema
operacional de entradas e saídas

Data: 17/12/2020 Método: 20517
Assinatura: [Assinatura]

Reservado ao Fisco

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000002106 Série 1
		DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 45.440,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME

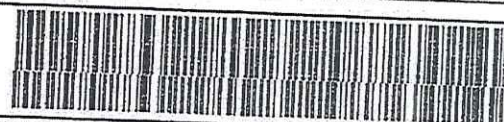


AV. VITOR GAGGIATO S/N
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTANA DO PARAISO - MG
CEP: 35179972
Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007
comercial@solucaomoveis.ind.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002106
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0021 0610 0174 2100

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203928500634 28/11/20 09:52:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44	DATA DA EMISSÃO 28/11/2020 09:50
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero	BAIRRO / DISTRITO MARIANA	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO MARIANA	FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 35420-000
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50:54

NÚMERO 000002106	VALOR ORIGINAL 45.440,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 45.440,00
---------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/12/20	45.440,00									

BC ICMS 45.440,00	VALOR ICMS 8.179,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.276,19
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 2.163,81	VALOR TOTAL DA NOTA 45.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71	VOLUME	SOLUCAO			

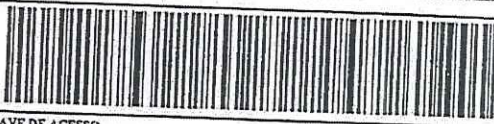
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301308	CONJUNTO ALUNO CJA-04B - VERMELHO INJETADO	94036000	000	5101	CJ	142,0000	304,7619	43.276,19	45440,00	8179,20	2163,81	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e emitido por este fornecedor. Data: 16/12/2020
Assinatura: [Assinatura]

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data: 16/12/2020
Assinatura: [Assinatura]

ADDS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAS COMPLEMENTARES RIBÚTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSÃO SOLUCAO IND. E COM. RELI-ME NN3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4350/2020, PROCESSO 199/2020, LEGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU LADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX	9412 2340

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DESTINATÁRIO	Nº	NF-e
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	000002181	000002181
				Série 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002181 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 8110 0176 2699
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO	131203966698096 23/12/20 21:24:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
0027873820092	25.109.467/0001-03
DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	18.295.303/0001-44	23/12/2020 21:22
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA JK, SN Sem Numero	MARIANA	23/12/2020
MUNICÍPIO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	MG	21:22:58
NATUREZA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	CEP	
	35420-000	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000002181	130.370,00	0,00	130.370,00
DUPLICATAS			

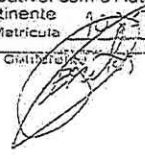
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	22/01/21	130.370,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO											

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130.370,00	23.466,60	0,00	0,00	0,00	124.161,92
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	6.208,09	130.370,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115	VOLUME	SOLUCAO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301313	CONJUNTO COLETIVO FDE - CJC-01 AMARELO	94036000	000	5101	CJ	173,0000	619,0477	107.095,25	112450,01	20241,00	5354,76	18,00	5,00
301308	CONJUNTO ALUNO CJA-04B - VERMELHO INJETADO	94036000	000	5101	CJ	56,0000	304,7619	17.066,67	17919,99	3225,60	853,33	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL RECIBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente. Data: 18/12/2020 Matrícula: 19850 Gestor: 													
Assinatura:  Aparecida Silva de Oliveira Cargo: Secretária Municipal de Educação													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVÇOS PRODUTOS% FONTE SPONTES VERSAO	
VERSOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	
1350/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA	
FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.	
XXXXXXXXXX	

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 23 - EDUCAÇÃO - CENTRO DE CONVENÇÕES
Data Final: 06/08/2021

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financeiro
1	794-2-00010	CONJUNTO ALUNO CJA 05B			
2	794-2-00011	CONJUNTO ALUNO CJA 06B	CJ	2.289,000	778.260,00
3	794-2-00009	CONJUNTO DO ALUNO CJA 04B	CJ	736,000	250.240,00
4	794-2-00012	CONJUNTO ESCOLAR CJC 01	CJ	732,000	234.240,00
			CJ	43,000	27.137,50
Total Geral:					1.289.877,50

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 23 - EDUCAÇÃO - CENTRO DE CONVENÇÕES
Período: 01/01/1900 a 31/12/2999

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/1899						
Material: 794-2-00009 CJ CONJUNTO DO ALUNO CJA 04B						
24/06/2021	E	732,000	732,000	320,00000000	090100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	11177
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/1899						
Material: 794-2-00010 CJ CONJUNTO ALUNO CJA 05B						
24/06/2021	E	2.384,000	2.384,000	340,00000000	090100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	11177
30/07/2021	S	10,000	2.374,000	340,00000000	120100374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFE	199193860
30/07/2021	S	60,000	2.314,000	340,00000000	080100005 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV	199193861
30/07/2021	S	25,000	2.289,000	340,00000000	120100374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFE	199193862
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/1899						
Material: 794-2-00011 CJ CONJUNTO ALUNO CJA 06B						
24/06/2021	E	736,000	736,000	340,00000000	090100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	11177
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/1899						
Material: 794-2-00012 CJ CONUNTO ESCOLAR CJC 01						
24/06/2021	E	43,000	43,000	631,10465116	090100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	11177

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 1/8

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

MENSAL 01/21

FOLHA MENSAL

MENSAL 01/21

MENSAL 01/21MENSAL 01/21MENSAL 01/21

COMPLEMENTA

Beltha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício da 2021

Página: 2/8

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2454	O			26/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2944	O			26/02	20.193,09	0,00	20.193,09	20.193,09	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2945	O			26/02	4.443,53	0,00	4.443,53	4.443,53	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/21																
2946	O			26/02	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2947	O			26/02	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
4354	O			Total do Dia:	29.722,96	0,00	29.722,96	29.722,96	0,00							
				30/03	6.402,46	0,00	6.402,46	6.402,46	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4355	O			30/03	1.377,66	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 03/21																

Belha Sistemas
Exercicio de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ato	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
4356	O			30/03	21.786,88	0,00	21.786,88	21.786,88	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4357	O			30/03	4.811,94	0,00	4.811,94	4.811,94	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00 61839 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4358	O			30/03	1.067,41	0,00	1.067,41	1.067,41	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4359	O			30/03	3.828,41	0,00	3.828,41	3.828,41	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
5453	O			Total do Dia:	39.274,76	0,00	39.274,76	39.274,76	0,00							
				29/04	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5454	O			29/04	1.812,72	0,00	1.812,72	1.812,72	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5455	O			29/04	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 4/8

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

5456 O

29/04	4.824,65	0,00	4.824,65	4.824,65	0,00	45322	12.367,00	1101	2.644	431	3.191,13	00.00.00	61839-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE														
FOLHA MENSAL 04/21														

2.644

431

3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

5457 0

[illegible]

2.644

435

3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

5458 O

29/04	3.842,64	0,00	3.842,64	3.842,64	0,00	45350	12.367,00	1101	2,644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA												
MENSAL 04/21												

2.644

435

3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

58227 0

[illegible]

2.644

436

4.4.90.52.00.00.00.00 14993 - GEFALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAT

58370 0

31/05	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367,00	1101	2,644	428	3.190,04	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA														
MENSAL 05/21														

2.644

428

3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

58371 O

31/05	1.812,72	0,00	1.812,72	1.812,72	0,00	45532	12,367	0011	1101	2,644	428	31.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE													
POLHA MENSAL 05/21													

2.644

428

3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

58372 0

PENSA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21	31/05	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04
					0,00 45330 12.367,0011 1101
					2.644
					429 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

2.644

429

3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 5/8

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prog/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58373	O			31/05	4.824,65	0,00	4.824,65	4.824,65	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58374	O			31/05	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58375	O			31/05	3.842,64	0,00	3.842,64	3.842,64	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58689	O			Total do Dia:	45.628,23	0,00	45.628,23	45.628,23	0,00							
				30/06	10.109,15	0,00	10.109,15	10.109,15	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58690	O			30/06	2.175,26	0,00	2.175,26	2.175,26	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58691	O			30/06	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58692	O			30/06	4.824,65	0,00	4.824,65	4.824,65	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
60509	O		2850/2021	19/07	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98		12.367.0011	1101	2.644	931	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)																
61075	O															
Total do Dia:																
					439,89	0,00	0,00	0,00	439,89							
		29/07			16.848,60	0,00	16.848,60	0,00	16.848,60		12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61076	O															
		29/07			3.625,44	0,00	3.625,44	0,00	3.625,44		12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61077	O															
		29/07			21.843,04	0,00	21.843,04	0,00	21.843,04		12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61078	O															
		29/07			4.824,65	0,00	4.824,65	0,00	4.824,65		12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61079	O															
		29/07			2.348,28	0,00	2.348,28	0,00	2.348,28		12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
61080	O			29/07	3.842,64	0,00	3.842,64	0,00	3.842,64		12.367.0011 1101		2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
Total do Dia:					53.332,65	0,00	53.332,65	0,00	53.332,65							
Total da Entidade:					324.077,41	0,00	323.637,52	267.440,61	56.636,80							
Total do Período:					324.077,41	0,00	323.637,52	267.440,61	56.636,80							

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
 Prefeito

Beiba Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 1/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
113 G				04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA DANIELLE CRISTINA. CONTRATO 56/2020.
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
135 G				05/01	168.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	70.000,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	3167 - ARQUIDIOCESE DE MARIANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASINHA DE NAZARÉ , NO EXERCICIO DE 2021 (licitação 018/2018).
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
137 G				11/2/2021 05/01	11.412,00	7.608,00	3.804,00	3.804,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	422	3.3.90.36.00.00.00.00	620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INAFNTIL DO DISTRITO DE FURQUIM LOCALIZADA A RUA DO CAMPINHÃO Nº 391 E 391A DISTRITO DE FURQUIM. (Licitação Nº : 46/2020-DL)
					Total do Dia:	179.412,00	7.608,00	101.804,00	101.804,00	70.000,00						
155 E				08/01	10.000,00	0,00	5.283,30	5.283,30	4.716,70	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA MUNICÍPIO DE MARIANAMG., NO EXERCICIO DE 2021.
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	5.283,30	5.283,30	4.716,70						
351 O				19/01	473,98	0,00	473,98	473,98	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	5.283,30	5.283,30	4.716,70						
364 O				19/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	5.283,30	5.283,30	4.716,70						

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vl. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	-------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

383 O

13/2/2021 19/01 19.035,00 19.035,00 0,00 0,00 0,00 12.365,0011 1101 2.645 427 4.4.90.52.00.00.00.00 7578 - MIMACUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ARP 158/2020 (licitação Nº : 44/2020-PR)

Total do Dia: 19.508,99 19.035,00 473,99 473,99 0,00
19/7/2021 20/01 14.330,00 0,00 14.330,00 14.330,00 0,00 45322 12.365,0011 1101 2.645 427 4.4.90.52.00.00.00.00 12891 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHAS E REFEITORIOS EM ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS DE MARIANA. (licitação Nº : 47/2020-PR)

Total do Dia: 14.330,00 0,00 14.330,00 14.330,00 0,00
26/01 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00 45322 12.365,0011 1101 2.645 758 3.3.90.92.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIANA MUNICIPIO DE MARIANAMG. (mês de referência dezembro/2020).

Total do Dia: 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00
29/01 7.398,39 0,00 7.398,39 7.398,39 0,00 45330 12.365,0011 1101 2.645 413 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

Total do Dia: 1.814,80 0,00 1.814,80 1.814,80 0,00 45322 12.365,0011 1101 2.645 413 3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

Total do Dia: 300.761,13 0,00 300.761,13 300.761,13 0,00 45330 12.365,0011 1101 2.645 414 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

Total do Dia: 7.487,31 0,00 7.487,31 7.487,31 0,00 45330 12.365,0011 1101 2.645 414 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

Belha Sistemass
Exercício de 2021
Página: 3/18
Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
1131	O			29/01	1.183,67	0,00	1.183,67	1.183,67	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1132	O			29/01	640,44	0,00	640,44	640,44	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1133	O			29/01	16.997,89	0,00	16.997,89	16.997,89	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1234	O			29/01	65.238,69	0,00	65.238,69	65.238,69	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1394	O			03/02	1.125,90	0,00	1.125,90	1.125,90	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1395	O			03/02	116,23	0,00	116,23	116,23	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1396	O			03/02	159,25	0,00	159,25	159,25	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	719	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

Beltha Sistemas
Exercício do 2021

Exercício do 2021

Página: 4/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
1397	O			03/02	251,99	0,00	251,99	251,99	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 01/21																
1409	E			03/02	10.000,00	0,00	3.753,37	3.753,37	6.246,63	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE PARA ATENDER A DEMANDA																
DOS CEMS DO MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCICIO DE 2021.																
1554	O			10/02	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 02/21																
2074	O			18/02	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
ACQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA																
COZINHA E REFEITORIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ARP 160/2020.																
(Licitação Nº : 44/2020-PR)																
2140	E			18/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS:
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO																
DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA																
ATENDER A DEMANDADOS CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MS, NO																
EXERCICIO DE 2021.																
2319	O			25/02	129.237,00	0,00	129.237,00	129.237,00	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 01/21																
Total do Dia: 27.400,00 0,00 27.400,00 27.400,00 0,00																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 5/18

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2320	O			25/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2405	O															
Total do Dia:																
					130.921,86	0,00	130.921,86	130.921,86	0,00							
				26/02	951,80	0,00	951,80	951,80	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2937	O			26/02	7.878,72	0,00	7.878,72	7.878,72	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2938	O			26/02	1.804,08	0,00	1.804,08	1.804,08	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/21																
2939	O			26/02	299.293,15	0,00	299.293,15	299.293,15	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2940	O			26/02	9.296,13	0,00	9.296,13	9.296,13	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2941	O			26/02	1.479,58	0,00	1.479,58	1.479,58	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/21																

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 6/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2942 O				26/02	661,79	0,00	661,79	661,79	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2943 O				26/02	46.823,57	0,00	46.823,57	46.823,57	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3046 O				26/02	5.054,57	0,00	5.054,57	5.054,57	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	719	3.1.90.94.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3047 O				26/02	65.049,92	0,00	65.049,92	65.049,92	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3332 G				Total do Dia:	438.293,31	0,00	438.293,31	438.293,31	0,00							
1247/2020 02/03 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 45322 12.365.0011 1101 2.645 424 3.3.90.39.00.00.00.00 2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA																
EM ATENDIMENTO A DEMANDA TEMPORARIA DA CHEFE MUNICIPAL DANIELE CRISTINA.																
3523 O				Total do Dia:	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
802/2021 04/03 8.698,83 0,00 8.698,83 8.698,83 0,00 45387 12.365.0011 1147 2.645 421 3.3.90.30.00.00.00.00 5127 - FAME COM DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI																
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS CMEIS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 187/2020-PR)																
3680 O				Total do Dia:	8.698,83	0,00	8.698,83	8.698,83	0,00							
08/03 2.183,93 0,00 2.183,93 2.183,93 0,00 45330 12.365.0011 1101 2.645 414 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																

Belha Sistemas
Exercicio da 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

[illegible]

Betha Sistemass
Exercicio de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
4065	O		1055/2021	25/03	2.155,60	0,00	2.155,60	0,00	2.155,60	12.365.0011	1147		2.645	770	3.1.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMEI TIA SANTO ANTONIO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)																
4066	O		1056/2021	25/03	299,21	0,00	299,21	299,21	0,00	45330	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CMEI TIA ELZA. ARP 052/2021.																
(Licitação Nº : 12/2021-PR)																
Total do Dia:																
					2.933,91	0,00	2.933,91	778,31	2.155,60							
4180	O		30/03		2.514,75	0,00	2.514,75	2.514,75	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4347	O		30/03		2.592,81	0,00	2.592,81	2.592,81	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4348	O		30/03		918,44	0,00	918,44	918,44	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4349	O		30/03		309.889,27	0,00	309.889,27	309.889,27	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4350	O		30/03		7.347,89	0,00	7.347,89	7.347,89	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 9/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At./Ano	Data	Vlr. Empenho	Anuldo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
4351	O			30/03	1.479,58	0,00	1.479,58	1.479,58	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4352	O			30/03	498,12	0,00	498,12	498,12	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4353	O			30/03	52.753,30	0,00	52.753,30	52.753,30	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4459	O			30/03	2.433,68	0,00	2.433,68	2.433,68	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	719	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4460	O			30/03	69.101,82	0,00	69.101,82	69.101,82	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4523	O			Total do Dia:	448.529,66	0,00	449.529,66	449.529,66	0,00							
				1147/2021 31/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC DOS CMEIS DO MUNICIPIO . (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
4673	O			Total do Dia:	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00							
				1248/2021 08/04	34.172,00	0,00	34.172,00	34.172,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
Total do Dia: 34.172,00 0,00 34.172,00 34.172,00 0,00																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 10/18

Beilha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

4716 O			1300/2021	09/04	5.501,60	0,00	5.501,60	5.501,60	0,00	45539	12.365.0011	1144	2.645	420	3.3.90.30.00.00.00.00	16245 - JANETE BARRETO DA COSTA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																

4717 O			1301/2021	09/04	4.020,40	0,00	4.020,40	4.020,40	0,00	45539	12.365.0011	1144	2.645	420	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																

4718 O			1303/2021	09/04	4.345,07	0,00	4.345,07	4.345,07	0,00	45539	12.365.0011	1144	2.645	420	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAM
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																

4767 O			Total do Dia:		13.867,07	0,00	13.867,07	13.867,07	0,00							
			1302/2021	13/04	7.896,74	0,00	7.896,74	7.896,74	0,00	45539	12.365.0011	1144	2.645	420	3.3.90.30.00.00.00.00	620658 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																

4788 O			13/04		505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																

4789 O			13/04		2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																

4891 O			Total do Dia:		10.405,84	0,00	10.405,84	10.405,84	0,00							
			15/04		2.620,89	0,00	2.620,89	2.620,89	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	719	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

Total do Dia: 2.620,89 0,00 2.620,89 2.620,89 0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5232 O				16/00/2021 28/04	17.122,49	17.122,49	0,00	0,00	0,00		12.365.0011 1101		2.645	419	3.3.90.30.00.00.00.00 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS AULAS REMOTAS E ANTEVENDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
Total do Dia:																
5273 O				29/04	17.122,49	17.122,49	0,00	0,00	0,00		0,00 45330 12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5446 O				29/04	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86	0,00 45330 12.365.0011 1101		2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5447 O				29/04	362,54	0,00	362,54	362,54	0,00 45322 12.365.0011 1101		2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5448 O				29/04	312.251,32	0,00	312.251,32	312.251,32	0,00 45330 12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5449 O				29/04	7.347,89	0,00	7.347,89	7.347,89	0,00 45330 12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5450 O				29/04	739,79	0,00	739,79	739,79	0,00 45322 12.365.0011 1101		2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5451 O			29/04	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5452 O			29/04	52.032,20	0,00	52.032,20	52.032,20	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5554 O			29/04	68.987,55	0,00	68.987,55	68.987,55	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5732 O			Total do Dia:	444.336,25	0,00	444.336,25	444.336,25	0,00								
			17/12/2021 06/05	2.044,90	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
5734 O			17/12/2021 06/05	59.394,52	0,00	59.394,52	59.394,52	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
57602 O			Total do Dia:	61.439,42	0,00	61.439,42	61.439,42	0,00								
			17/6/2021 10/05	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC,EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA ELZA (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
57673 O			Total do Dia:	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00								
			11/05	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58470 O				31/05	70.468,23	0,00	70.468,23	70.468,23	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
58734 O																
Total do Dia:																
				14/06	466.533,93	0,00	466.533,93	466.533,93	0,00							
				14/06	1.167,88	0,00	1.167,88	1.167,88	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉMIAS 06/21																
58763 O																
Total do Dia:																
				14/06	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 06/21																
58936 O																
Total do Dia:																
				23/06/2021	3.171,52	0,00	3.171,52	3.171,52	0,00							
				23/06/2021	17/06	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00		12.365.0011	1147	2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS																
UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E																
OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
ARP 1231/2021. (Licitação Nº : 20/2021-PR)																
58958 O																
Total do Dia:																
				18/06	3.765,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00							
				18/06	1.179,16	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS:
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 21404 REFERENTE A																
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE																
IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS																
MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS																
CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG																
59078 E																
Total do Dia:																
				23/06	1.179,16	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00							
				23/06	14.020,84	0,00	3.528,16	3.528,16	10.492,68	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO																
DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA																
ATENDER A DEMANDA DOS CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA , NO																
EXERCICIO DE 2021.																
Total do Dia:																
				14.020.84	0,00	3.528,16	3.528,16	10.492,68								

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Creitor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	----------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

59685 O				30/06	321.786,97	0,00	321.786,97	321.786,97	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

59686 O				30/06	7.347,89	0,00	7.347,89	7.347,89	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

59687 O				30/06	739,79	0,00	739,79	739,79	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

59688 O				30/06	54.707,81	0,00	54.707,81	54.707,81	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

59787 O				30/06	70.953,08	0,00	70.953,08	70.953,08	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

59892 O				Total do Dia:	455.535,54	0,00	455.535,54	455.535,54	0,00							
				25/06/2021 02/07	862,45	0,00	862,45	862,45	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC.																
ATENDEER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CMEI CUIDAR E EDUCAR (Licitação Nº : 12/2021-PR)																

60294 O				Total do Dia:	862,45	0,00	862,45	862,45	0,00							
				28/06/2021 14/07	12.448,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	12.365.0011	1147		2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00 619781 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
(Licitação Nº : 20/2021-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 16/18

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

60302 O

28/19/2021	14/07	4.827,70	0,00	4.827,70	4.827,70	0,00	45322	12.365,0011	1101	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00.00	620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)													

60331 O

14/07	1.303,27	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21												

60359 O

14/07	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64	0,00	45322	12.365,0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21												

60419 O

14/07	125.725,81	0,00	125.725,81	125.725,81	0,00	45322	12.365,0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21												

60420 O

14/07	1.719,04	0,00	1.719,04	1.719,04	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21												

60504 O

Total do Dia:		148.027,46	0,00	135.579,46	135.579,46	12.448,00										
28/03/2021	19/07	2.399,40	0,00	0,00	0,00	2.399,40	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)																

60510 O

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)												
28/1/2021	19/07	2.799,30	0,00	0,00	0,00	2.799,30	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Total do Dia: 5.198,70 0,00 0,00 0,00 5.198,70

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 17/18

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Inidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
61071 O				29/07	322.103,49	0,00	322.103,49	0,00	322.103,49		12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAI 07/21																
61072 O				29/07	8.752,25	0,00	8.752,25	0,00	8.752,25		12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAI 07/21																
61073 O				29/07	739,79	0,00	739,79	0,00	739,79		12.365.0011 1101		2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAI 07/21																
61074 O				29/07	54.698,32	0,00	54.698,32	0,00	54.698,32		12.365.0011 1101		2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAI 07/21																
61176 O				29/07	70.957,13	0,00	70.957,13	0,00	70.957,13		12.365.0011 1101		2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAI 07/21																
61215 O				29/07	788,28	0,00	788,28	788,28			0,00 45322 12.365.0011 1101		2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÊMIAS 07/21																

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 1/12

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																

112 G	167/2021	04/01	2.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00	680,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	408	3.3.90.36.00.00.00.00	620484 - JOAO ALVES DA SILVA
LOCALCAO DE MOVEEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES N° 240 DISTRITO DO PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. CONTRATO 203/2020.														
154 E	Total do Dia:		2.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00	680,00							
	06/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OBTÊM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.														
480 O	Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
	199/2021	21/01	22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	412	4.4.50.52.00.00.00.00	620674 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA E; ATENDIMENTO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA, EM ATENDIMENTO A PRE ESCOLA ARP 113/2020. (Licitação N° : 47/2020-PR)
706 O	Total do Dia:		22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00							
	26/01	245,18	0,00	245,18	245,18	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	757	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA INFANTIL DE BANDEIRANTES , LOCALIZADA NA RUA DA VARAGEM N° 54,BANDEIRANTES - MARIANA /MG.(mês de referência dezembro/2020).														
721 O	26/01	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00	12.365.0011	1101	2.500	757	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA		
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE PADRE VIEGAS , LOCALIZADA NA RUA ALFREDO GOMES , N° 200 CX A , PADRE VIEGAS - MARIANA/MG .(mês de referência : dezembro/2020).														
1122 O	Total do Dia:		276,36	31,18	245,18	245,18	0,00							
	29/01	20.641,08	0,00	20.641,08	20.641,08	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21														

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 2/12

Beitha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Creditor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

1123 O 29/01 535.419,40 0,00 535.419,40 535.419,40 0,00 45330 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 01/21

1124 O 29/01 4.270,73 0,00 4.270,73 4.270,73 0,00 45332 12.365.0011 1101 2.500 403 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 01/21

1125 O 29/01 107.479,53 0,00 107.479,53 107.479,53 0,00 73297 12.365.0011 1118 2.500 404 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 01/21

1126 O 29/01 23,72 0,00 23,72 23,72 0,00 45330 12.365.0011 1101 2.500 411 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 01/21

1232 O 29/01 118,60 0,00 118,60 118,60 0,00 45330 12.365.0011 1119 2.500 715 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 01/21

2317 O Total do Dia: 667.953,06 0,00 667.953,06 667.953,06 0,00
25/02 5.003,71 0,00 5.003,71 5.003,71 0,00 45330 12.365.0011 1101 2.500 399 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
COMPLEMENTAR 01/21

2318 O 25/02 319.867,00 0,00 319.867,00 319.867,00 0,00 45330 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
COMPLEMENTAR 01/21

Total do Dia: 324.870,71 0,00 324.870,71 324.870,71 0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 31/2

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

2932 O 26/02 20.436,57 0,00 20.436,57 20.436,57 0,00 45330 12.365.0011 1101 2.500 399 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 02/21

2933 O 26/02 535.936,89 0,00 535.936,89 535.936,89 0,00 45330 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 02/21

2934 O 26/02 4.270,73 0,00 4.270,73 4.270,73 0,00 45322 12.365.0011 1101 2.500 403 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 02/21

2935 O 26/02 107.479,53 0,00 107.479,53 107.479,53 0,00 73297 12.365.0011 1118 2.500 404 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 02/21

2936 O 26/02 332,08 0,00 332,08 332,08 0,00 45330 12.365.0011 1101 2.500 411 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 02/21

3044 O 26/02 1.660,40 0,00 1.660,40 1.660,40 0,00 45330 12.365.0011 1119 2.500 715 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 02/21

3707 O 08/03 670.116,20 0,00 670.116,20 670.116,20 0,00 45330 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 03/21

Total do Dia: 864,95 0,00 864,95 864,95 0,00

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 4/12

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
3770	O			10/03	1.802,46	0,00	1.802,46	1.802,46	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	713	3.1.90.94.00.00.00.00	621996 - MARILIA CARDOSO CORTÊS	
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARILIA CARDOSO CORTÊS, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB. OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO07/47/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6601).																	
3851	E			Total do Dia:	1.802,46	0,00	1.802,46	1.802,46	0,00								
				920/2021	15/03	441.396,00	0,00	293.661,00	293.661,00	147.795,00	45387	12.365.0011	1147	2.500	769	3.3.90.39.00.00.00.00	621982 - EDITORA FTD S A
CONTAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2021-IL)																	
4342	O			Total do Dia:	441.396,00	0,00	293.661,00	293.661,00	147.795,00								
				30/03	20.422,26	0,00	20.422,26	20.422,26	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4343	O			30/03	513.782,62	0,00	513.782,62	513.782,62	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4344	O			30/03	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4345	O			30/03	107.479,53	0,00	107.479,53	107.479,53	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4346	O			30/03	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contab	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	--------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

4456 O 30/03 1.779,00 0,00 1.779,00 1.779,00 0,00 45330 12.365,0011 1119 2.500 715 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 03/21

4610 G Total do Dia: 648.089,94 0,00 648.089,94 648.089,94 0,00
15/4/2021 06/04 4.080,00 0,00 2.720,00 2.720,00 1.360,00 45322 12.365,0011 1101 2.500 408 3.3.90.36.00.00.00.00 620484 - JOAO ALVES DA SILVA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES Nº 240
DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ADITIVO, CONTRATO 203/2020.

4616 G 11/2/2021 06/04 7.608,00 0,00 5.072,00 5.072,00 2.536,00 45322 12.365,0011 1101 2.500 408 3.3.90.36.00.00.00.00 620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL DO DISTRITO DE FURQUIM LOCALIZADA A RUA DO
CAMPINHO Nº 391 E 391A DISTRITO DE FURQUIM. (Licitação Nº :
46/2020-DL)

4787 O Total do Dia: 11.688,00 0,00 7.792,00 7.792,00 3.896,00
13/04 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00 45330 12.365,0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 04/21

4951 O Total do Dia: 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00
15/04 869,17 0,00 869,17 869,17 0,00 45322 12.365,0011 1101 2.500 757 3.3.90.92.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO PARA
ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE
FURQUIM, LOCALIZADO NA RUA DO CARMO, Nº 391 E 391 CX A,
FURQUIM - MARIANAMG.
Mês de referência - endereço Rua do carmo 391 CS: JAN/20, MAR/20,
ABR/20, MAIO/20, JUNHO/20, JULHO/20, SET/20 e DEZ/20.
Mês de referência - endereço Rua do Carmo 391 CX A : DEZ/19, JAN/20,
MAR/20, MAIO/20, JUL/20 e NOV/20.

Total do Dia: 869,17 0,00 869,17 869,17 0,00

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 6/12

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																Período de 01/01/2021 até 11/08/2021	
Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
5231	O			15/09/2021	28/04	59.394,52	59.394,52	0,00	0,00	0,00	12.365.0011	1101	2.500	405	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS AULAS REMOTAS E ANTEVEENDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
5441	O			Total do Dia: 59.394,52 59.394,52 0,00 0,00 0,00													
				29/04	20.422,26	0,00	20.422,26	20.422,26	0,00	0,00	0,00	45330 12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5442	O			29/04	525.285,83	0,00	525.285,83	525.285,83	0,00	0,00	45330 12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5443	O			29/04	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	45322 12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5444	O			29/04	107.682,60	0,00	107.682,60	107.682,60	0,00	73297 12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5445	O			29/04	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330 12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5549	O			29/04	2.451,89	0,00	2.451,89	2.451,89	0,00	45330 12.365.0011	1118	2.500	714	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
5550 O				29/04	2.087,36	0,00	2.087,36	2.087,36	0,00	45330	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5582 O				16/08/2021	29/04	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00	0,00	12.365.0011	1101	2.500	405	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS. CONTRATO 009/2020. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
5643 E																	
Total do Dia:																	
				03/05	732,50	0,00	732,50	275,14	0,00	457,36	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																	
5733 O																	
Total do Dia:																	
				17/13/2021	06/05	17.122,49	0,00	17.122,49	17.122,49	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	405	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
57600 O																	
Total do Dia:																	
				17/75/2021	10/05	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO A CRECHE GERALDO TIMÓTEO NO DISTRITO DE BANDERANTES. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																	
57672 O																	
Total do Dia:																	
				11/05	716,59	0,00	716,59	716,59	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																	

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021
Página: 8/12

Página: 8/12

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58361	O			31/05	20.422,26	0,00	20.422,26	20.422,26	0,00	45330	12.365,0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58362	O			31/05	521.403,76	0,00	521.403,76	521.403,76	0,00	45330	12.365,0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58363	O			31/05	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	45322	12.365,0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
58364	O			31/05	106.347,90	0,00	106.347,90	106.347,90	0,00	73297	12.365,0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
58365	O			31/05	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	12.365,0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58468	O			31/05	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	45330	12.365,0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58762	O			Total do Dia:	654.579,45	0,00	654.579,45	654.579,45	0,00				2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 08/21																

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recuso	Prog/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58935	O		2338/2021	17/06	10.854,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00	12.365.0011	1147		2.500	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARP 120/2021. (Licitação Nº : 20/2021-PR)																
59217	O		Total do Dia:		10.854,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00							
			2380/2021	25/06	1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00	0,00	45322 12.365.0011	1147	2.500	407	3.3.90.30.00.00.00.00	621201 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIC
AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 20/2021-PR)																
59680	O		Total do Dia:		1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00							
			30/06		20.199,53	0,00	20.199,53	20.199,53	0,00	0,00	45322 12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59681	O		30/06		518.573,98	0,00	518.573,98	518.573,98	0,00	0,00	73297 12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59682	O		30/06		4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	0,00	45322 12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59683	O		30/06		106.347,90	0,00	106.347,90	106.347,90	0,00	0,00	73297 12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59684	O		30/06		355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	0,00	45322 12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
59786 O				30/06	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	73297	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 06/21																
59918 O				Total do Dia:	651.526,94	0,00	651.526,94	651.526,94	0,00							
				02/07	172,19	0,00	172,19	172,19	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 154/8 REFERENTE A DESPESAS																
COM ENERGIA ELÉTRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BANDEIRANTES																
(mês de referência : maio/2021) .																
60292 O				Total do Dia:	172,19	0,00	172,19	172,19	0,00							
				14/07	669,22	0,00	669,22	0,00	669,22	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA		
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SUB EMPENHO 5643/4 REFERENTE A																
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES,																
QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MARIANA,NO																
EXERCICIO DE 2021.MES DE REFERENCIA JUNHO/2021.																
60301 O				2818/2021	14/07	629,70	0,00	629,70	629,70	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	405	3.3.90.30.00.00.00.00 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)																
PARA A SEGRETIARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE																
ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AOS																
PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES,																
ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
60358 O				14/07	716,59	0,00	716,59	716,59	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 07/21																
60417 O				14/07	10.211,14	0,00	10.211,14	10.211,14	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
60418 O				14/07	211.048,26	0,00	211.048,26	211.048,26	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Dia:																
223.274,91 0,00 223.274,91 222.605,69 669,22																

Belha Sistemass
 Exercício de 2021
 Página: 11/12

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
60480	E			15/07	3.000,00	0,00	69,02	69,02	2.930,98	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCICIO DE 2021.																
60505	O															
Total do Dia: 3.000,00 0,00 69,02 69,02 2.930,98																
28/4/2021 19/07 1.999,50 0,00 0,00 0,00 1.999,50																
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MGOVEL, PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)																
60511	O			28/2/2021	19/07	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MGOVEL, PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)																
Total do Dia: 3.999,00 0,00 0,00 0,00 3.999,00																
29/07 19.908,28 0,00 19.908,28 0,00 19.908,28																
61066	O															
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61067	O			29/07	526.744,03	0,00	526.744,03	0,00	526.744,03	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61068	O			29/07	4.270,73	0,00	4.270,73	0,00	4.270,73	12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61069	O			29/07	108.168,84	0,00	108.168,84	0,00	108.168,84	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betla Sistemas
Exercício de 2021
Página: 12/12

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/An	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

61070 O				29/07	355,80	0,00	355,80	0,00	355,80	12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																

61174 O				29/07	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																

61589 O				Total do Dia:	661.226,68	0,00	661.226,68	0,00	661.226,68							
				11/08	716,59	0,00	716,59	0,00	716,59	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 08/21																

Total do Dia:	716,59	0,00	716,59	0,00	716,59											
Total da Entidade:	5.750.210,66	72.324,60	5.518.645,08	4.854.307,73	823.578,33											
Total do Período:	5.750.210,66	72.324,60	5.518.645,08	4.854.307,73	823.578,33											

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito

Figure 1

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 1/40

Creditor/Contrato de Dívida

ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

230,000.00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

77/2021 12

DE MARIANA/MG. ARP 159/2020. (Licitação Nº: 44/2020-PR)

12/01

12/2020

88/2021 13/

COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
(Licitação Nº : 44/2020-PR)

19/1

LEIA DESPESAS DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 01/21

1.080,00

Relação de Empenhos Emitidos

Beitha Sistemas

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
450 O				20/01	5.511,65	0,00	5.511,65	5.511,65	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																	
496 O				Total do Dia:													
				202/2021	22/01	28.660,00	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	12691 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA
ACQUIÇÃO DE MOBILIARIO PARA COZINHAS E REFEITORIOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 47/2020-PR)																	
709 O				Total do Dia:													
				279/2021	26/01	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	371	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
REFERENTE A ACQUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (licitação Nº : 27/2020-PR)																	
843 O				Total do Dia:													
				346/2021	28/01	15.939,95	0,00	15.939,95	15.939,95	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
TERIAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA/MG. ARP 100/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																	
844 O				Total do Dia:													
				347/2021	28/01	4.857,65	0,00	4.857,65	4.857,65	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AETENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 102/2020. (licitação Nº : 27/2020-PR)																	
1105 O				Total do Dia:													
				29/01		4.578,36	0,00	4.578,36	4.578,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	

Relação de Empenhos Emitidos

Beltha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 3/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/R/no	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
1106	O			29/01	985,16	0,00	985,16	985,16	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1107	O			29/01	5.221,82	0,00	5.221,82	5.221,82	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1108	O			29/01	1.123,61	0,00	1.123,61	1.123,61	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1109	O			29/01	710.238,99	0,00	710.238,99	710.238,99	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1110	O			29/01	17.584,12	0,00	17.584,12	17.584,12	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1111	O			29/01	1.158.378,89	0,00	1.158.378,89	1.158.378,89	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												
1112	O			29/01	158.890,80	0,00	158.890,80	158.890,80	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21												

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recuso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	--------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

1113 O

29/01	233.849,96	0,00	233.849,96	233.849,96	0,00	73297	12.361,0011	1118	2.642	370	3.1.91.13.00.00.00.00	61839	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
-------	------------	------	------------	------------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	-------	------------------------------------

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

1114 O

29/01	21.753,30	0,00	21.753,30	21.753,30	0,00	45330	12.361,0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO
-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---	----------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

1115 O

29/01	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	12.361,0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO
-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---	----------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

1116 O

29/01	2.988,72	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	45330	12.361,0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO
-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---	----------------------

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

1376 O

Total do Dia:	2.316,020,69	0,00	2.316,020,69	2.316,020,69	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21

1408 E

03/02	30.000,00	0,00	15.404,53	15.404,53	14.595,47	45322	12.361,0011	1101	2.642	376	3.3.90.38.00.00.00.00	3732	- TELEMAR NORTE LESTE S/A
-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	------	---------------------------

PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.

1446 O

Total do Dia:		31.435,22	0,00	16.839,75	16.839,75	14.595,47			0,00			2.642	784	3.3.90.92.00.00.00.00	15	- CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
05/02		8.041,44	0,00	8.041,44	8.041,44				0,00	45322	12.361,0011	1101					

DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL_ (mês de referência : dezembro/2020).

DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (mês de referência : dezembro/2020).

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

1449 O 452/2021 05/02 22.900,00 0,00 22.900,00 22.900,00 0,00 45387 12.361.0011 1147 2.642 768 3.3.90.39.00.00.00.00 620420 - TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº : 19/2020-PR)

1553 O Total do Dia: 30.941,44 0,00 30.941,44 30.941,44 0,00
10/02 1.209,30 0,00 1.209,30 1.209,30 0,00 45330 12.361.0011 1101
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21 2.642 363 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

1652 O 10/02 443,21 0,00 443,21 443,21 0,00 45330 12.361.0011 1101 2.642 363 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21

1653 O 10/02 757,07 0,00 757,07 757,07 0,00 45330 12.361.0011 1101 2.642 363 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21

1654 O 10/02 4.218,08 0,00 4.218,08 4.218,08 0,00 45330 12.361.0011 1118 2.642 365 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21

1655 O 10/02 100,25 0,00 100,25 100,25 0,00 45322 12.361.0011 1101 2.642 369 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21

1746 O Total do Dia: 6.727,91 0,00 6.727,91 6.727,91 0,00
512/2021 12/02 39.690,90 0,00 39.690,90 39.690,90 0,00 45387 12.361.0011 1147 2.642 768 3.3.90.39.00.00.00.00 13101 - GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EBSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº : 49/2020-PR)

Total do Dia: 39.690,90 0,00 39.690,90 39.690,90 0,00

Betha Sistemas

Página: 6/40

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/M	Dot.	Elemento	
Período de 01/01/2021 até 11/08/2021																
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
																Credor/Contrato de Dívida

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

2073 0	591/2021	18/02	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45322	12.361,0011	1101	2.642	379	4.480,52,00,00,00,00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PP)														

2113 O	603/2021	18/02	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	45387	12.361,00	1147	2.642	373	3.390,30	00,00	00,00	12502 - CCL, PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº: 52/2020-PR)															

2114 O	60/4/2021	18/02	18,875,00	0,00	18,875,00	18,875,00	0,00	45387	12,361	0,011	1147	2,642	373	3,3,90	30,00	00,00	00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO
AQUISICAO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMED. ARP 117/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PR)																		

[illegible]

	Total do Dia:	158.325,00	51.616,99	106.708,01	106.708,01	0,00			
2312 O	25/02	83.497,51	0,00	83.497,51	83.497,51	0,00	45530	12.361,00	1101
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21									
							2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

2313 0	25/02	10,279,68	0,00	10,279,68	10,279,68	0,00	45330	12,361,0011	1101	2,642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21												

2314 O	25/02	645,167,66	0,00	645,167,66	645,167,66	0,00	45330	12.361,00	1118	2,642	365	3.180,11	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL, EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21															

Total do Dia:	738.944,85	0,00	738.944,85	738.944,85	0,00
---------------	------------	------	------------	------------	------

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2920 O				26/02	6.104,48	0,00	6.104,48	6.104,48	0,00	45330	12.361,0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2921 O				26/02	158.591,96	0,00	158.591,96	158.591,96	0,00	45322	12.361,0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2922 O				26/02	233.600,37	0,00	233.600,37	233.600,37	0,00	73297	12.361,0011	1118	2.642	370	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2923 O				26/02	361,62	0,00	361,62	361,62	0,00	45330	12.361,0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2924 O				26/02	62.512,05	0,00	62.512,05	62.512,05	0,00	45330	12.361,0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2925 O				26/02	17.798,00	0,00	17.798,00	17.798,00	0,00	45330	12.361,0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
2926 O				26/02	9.737,06	0,00	9.737,06	9.737,06	0,00	45330	12.361,0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 9/40

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021																
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3045 O				26/02	254,35	0,00	254,35	254,35	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3535 O				Total do Dia:	2.675,784,35	0,00	2.675,784,35	2.675,784,35	0,00							
				803/2021 04/03	16.857,77	0,00	16.857,77	16.857,77	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI	
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA. (licitação Nº : 187/2020-PR)																
3675 O				Total do Dia:	16.857,77	0,00	16.857,77	16.857,77	0,00							
				08/03	391,02	0,00	391,02	391,02	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3676 O				08/03	84,13	0,00	84,13	84,13	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3677 O				08/03	1.789,97	0,00	1.789,97	1.789,97	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3678 O				08/03	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3679 O				08/03	66,95	0,00	66,95	66,95	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																

Relação de Empenhos Emilidos

Página: 10/40

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3704 O				08/03	2.159,47	0,00	2.159,47	2.159,47	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE												
				ADIANTAMENTO 03/21												
3705 O				08/03	10.438,65	0,00	10.438,65	10.438,65	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE												
				ADIANTAMENTO 03/21												
3742 O				Total do Dia:												
				09/03	14.953,97	0,00	14.953,97	14.953,97	0,00				2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 3612 - HELIVANE ANTONIA L DA SILVA	
				09/03	675,92	0,00	675,92	675,92	0,00	45322	12.361.0011	1101				
				DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR HELIVANE ANTONIA LOPES DAS SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB. OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME ESPECIFICADO NO PRO882/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRÍCULA 3895).												
3745 O				09/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS	
				DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB. OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME ESPECIFICADO NO PRO595/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6667).												
3753 O				08/03	3.143,40	0,00	3.143,40	3.143,40	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
				AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA. PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ARP												
				0188/2021 (Licitação Nº : 187/2020-PR)												
3769 O				Total do Dia:												
				10/03	6.974,98	0,00	6.974,98	6.974,98	0,00				2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 622001 - MARCIA SALGUEIRO SILVA	
				10/03	1.802,46	0,00	1.802,46	1.802,46	0,00	45322	12.361.0011	1101				
				DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARCIA SALGUEIRO SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB. OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME ESPECIFICADO NO PRO659/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRÍCULA 4024).												

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento
Entidade : 1 - MUNICIPIO DE MARIANA															
3771 O				10/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 622003 - NILCILENE CAETANO
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA NILCILENE CAETANO, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUIDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 625/2021. (ADMITIDA EM 01/03/1993 - MATRICULA 3644).															
3775 O				862/2021 10/03	1.039,40	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
TERIAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL APOSTILAMENTO JUNTO A SEMOB PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMED ARP 102/2020 (licitação Nº : 27/2020-PR)															
3776 O				863/2021 10/03	174,90	0,00	174,90	174,90	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ARP 101/2020 (licitação Nº : 27/2020-PR)															
3780 O				10/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 622005 - CLEUSA JACINTA DA SILVA
DESPAERA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA CLEUSA JACINTA DA SILVA CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUIDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 1013/2021. (ADMITIDA EM 01/09/1997 - MATRICULA 6345).															
3803 O				Total do Dia:	9.328,08	0,00	9.328,08	9.328,08	0,00						
				893/2021 11/03	135.385,36	0,00	135.385,36	135.385,36	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00 15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA, ARP 143/2020 (Licitação Nº : 49/2020-PR)															
3926 O				Total do Dia:	135.385,36	0,00	135.385,36	135.385,36	0,00						
				957/2021 17/03	35.943,00	0,00	35.943,00	35.943,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 617477 - JFP EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES NO QUE SE REFERE A PREVENÇÃO AO COVID-19, ARP 128/2020. (licitação Nº : 38/2020-PR)															

Relação de Empenhos Emilidos

Página: 12/40

	Porcentaje	Acreditado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/M	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade : 1 - MUNICIPIO DE MARIANA												

3930 O	953/2021	17/03	1.144,53	0,00	1.144,53	1.144,53	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSICAO DE VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PAULO DILASIO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															
3932 O	962/2021	17/03	11.018,11	0,00	11.018,11	11.018,11	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM OSCAR DE OLIVEIRA. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															
3933 O	963/2021	17/03	6.677,05	0,00	6.677,05	6.677,05	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CEMPA. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															
3949 O	Total do Dia: 54.782,69 0,00 54.782,69 54.782,69 0,00 899/2021 19/03 571,55 0,00 0,00 0,00 571,55 12.361,0011 1147 2.642 373 3.3.90.39.00.00.00.00 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F TERIAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL APOSTILAMENTO JUNTO A SEMOB PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMED (Licitação Nº : 27/2020-PR)														
3961 O	992/2021	19/03	2.898,49	0,00	2.898,49	2.898,49	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DANIE LUIZ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DA BARROCA. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															
3962 O	993/2021	19/03	3.383,27	0,00	3.383,27	3.383,27	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AGUAS CLARAS. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															
3963 O	994/2021	19/03	2.801,19	0,00	2.801,19	2.801,19	0,00	45387	12.361,0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16667	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JADIR MACEDO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)															

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 13/40

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3964 O				995/2021 19/03	3.793,21	0,00	3.793,21	3.793,21	0,00 45330 12.361.0011 1147			2.642	768	3.3.90.04.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE		
(licitação Nº : 12/2021 -PR)																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. ARP 052/2021.																
4179 O				Total do Dia:	13.447,71	0,00	12.876,16	12.876,16	571,55							
				30/03	10.287,36	0,00	10.287,36	10.287,36	0,00 45330 12.361.0011 1101			2.642	363	3.1.90.11.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4322 O				30/03	110.238,47	0,00	110.238,47	110.238,47	0,00 45330 12.361.0011 1101			2.642	361	3.1.90.04.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4323 O				30/03	23.720,88	0,00	23.720,88	23.720,88	0,00 45322 12.361.0011 1101			2.642	361	3.1.90.04.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4324 O				30/03	320.995,67	0,00	320.995,67	320.995,67	0,00 45330 12.361.0011 1118			2.642	362	3.1.90.04.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4325 O				30/03	69.087,62	0,00	69.087,62	69.087,62	0,00 73297 12.361.0011 1118			2.642	362	3.1.90.04.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4326 O				30/03	772.590,93	0,00	772.590,93	772.590,93	0,00 45330 12.361.0011 1101			2.642	363	3.1.90.11.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 14/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

[illegible]

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

4720 O				1307/2021 09/04	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (licitação Nº : 3/2020-DL)																

4749 O																
Total do Dia:																
				1325/2021 12/04	48.664,00	0,00	48.664,00	48.664,00	0,00	45332	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ARP 158/2020. (licitação Nº : 44/2020-PR)																

4794 O																
Total do Dia:																
				13/04	1.526,03	0,00	1.526,03	1.526,03	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																

4785 O																
Total do Dia:																
				13/04	9.904,08	0,00	9.904,08	9.904,08	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																

4807 G																
Total do Dia:																
				1332/2021 13/04	160.000,00	0,00	12.083,33	12.083,33	147.916,67	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	9669 - CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SEF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO TEMPORARIO E NAO EXCLUSIVO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, INCLUINDO-SE SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRE-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO 123/2021. (licitação Nº : 11/2021-PR)																

4849 O																
Total do Dia:																
				1308/2021 14/04	1.504,14	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (licitação Nº : 3/2020-DL)																

Total do Dia: 1.504,14 0,00 1.504,14 1.504,14 0,00

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021																
Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5176 O			1459/2021	26/04	21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
5272 O			Total do Dia:		21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00							
			29/04		3.672,02	0,00	3.672,02	3.672,02	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5422 O			29/04		121.482,39	0,00	121.482,39	121.482,39	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5423 O			29/04		26.792,25	0,00	26.792,25	26.792,25	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5424 O			29/04		347.116,87	0,00	347.116,87	347.116,87	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5425 O			29/04		74.691,90	0,00	74.691,90	74.691,90	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5426 O			29/04		1.258.091,22	0,00	1.258.091,22	1.258.091,22	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 18/40

Página: 18/40

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																Período de 01/01/2021 até 11/08/2022	
Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
5427 O																	
			29/04		29.898,26	0,00	29.898,26	29.898,26	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	
5428 O																	
			29/04		1.066.816,22	0,00	1.066.816,22	1.066.816,22	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	
5429 O																	
			29/04		2.743,27	0,00	2.743,27	2.743,27	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	
5430 O																	
			29/04		278.520,02	0,00	278.520,02	278.520,02	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 04/21																	
5431 O																	
			29/04		218.678,37	0,00	218.678,37	218.678,37	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	370	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 04/21																	
5432 O																	
			29/04		11.065,38	0,00	11.065,38	11.065,38	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	
5433 O																	
			29/04		61.610,35	0,00	61.610,35	61.610,35	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Exercício de 2021
Página: 19/40

Betha Sisternas

Empenho	Tipo	Processo	Nº de A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
5434 O				29/04	25.355,48	0,00	25.355,48	25.355,48	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5435 O				29/04	6.532,49	0,00	6.532,49	6.532,49	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5551 O				29/04	1.859,18	0,00	1.859,18	1.859,18	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5552 O				29/04	7.896,32	0,00	7.896,32	7.896,32	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5583 O				16/09/2021	29/04	19.301,20	0,00	19.301,20	19.301,20	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR	
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS. CONTRATO 009/2020. (Licitação Nº : 3/2020-FPI)																	
5616 O				Total do Dia:	3.562.123,19	0,00	3.562.123,19	3.562.123,19	0,00								
				16/02/2021	03/05	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00 12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA AGRACIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPRA DIRETA 255 2021 (Compra Direta Nº 255/2021)																	
5621 O				16/03/2021	03/05	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00 12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA AGRACIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPRA DIRETA 257 2021 (Compra Direta Nº 257/2021)																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

5637 O

03/05 7.087,24 0,00 7.087,24 7.087,24 0,00 45330 12.361,0011 1118 2.642 362 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21

5638 O

03/05 1.525,01 0,00 1.525,01 1.525,01 0,00 73297 12.361,0011 1118 2.642 362 3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21. VALOR 0,04 A MENOR PARA ACERTO DE DÍZIMA

57603 O

Total do Dia: 14.737,25 0,00 12.777,25 12.777,25 1.960,00
1777/2021 10/05 1.938,75 0,00 1.938,75 1.938,75 0,00 45332 12.361,0011 1101 2.642 376 3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC.
ATENDER A DEMANDA DE REPOSIÇÃO DA ESCOLA DOM OSCAR ARP 052/2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

57604 O

1778/2021 10/05 5.753,58 0,00 5.753,58 5.753,58 0,00 45332 12.361,0011 1101 2.642 376 3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC.
PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DO CEMPA ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

57605 O

1779/2021 10/05 11.730,60 0,00 11.730,60 11.730,60 0,00 45332 12.361,0011 1101 2.642 376 3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC.
PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTONIO GABRIEL ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

57668 O

Total do Dia: 19.422,93 0,00 19.422,93 19.422,93 0,00
11/05 505,46 0,00 505,46 505,46 0,00 45330 12.361,0011 1101 2.642 361 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21

57669 O

11/05 1.526,03 0,00 1.526,03 1.526,03 0,00 45330 12.361,0011 1101 2.642 363 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/21

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Boleia Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vi. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	-------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

57670 O				11/05	9.850,94	0,00	9.850,94	9.850,94	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTEMENTO 05/21																

57806 O				Total do Dia:	11.882,43	0,00	11.882,43	11.882,43	0,00							
				1839/2021 17/05	7.473,30	0,00	7.473,30	7.473,30	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENHIMENTOS COMERCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA																
FORNECIMENTO PARCELADO REFERENTE DE ACORDO COM A																
SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO																
PREFEITO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES (EM DOM																
LUCIANO, EM DOM OSCAR, CEMPA E EM MONSENHOR JOSE COTA)																
DURANTE AS AÇÕES DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS. CONTRATO																
105/2021. (Licitação Nº : 4/2021-IL)																

57850 O				1869/2021 17/05	10.690,32	0,00	10.690,32	10.690,32	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	13826 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAM
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA																
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM																
ENTREGAS SEMANAIS, PARA ATENDER OS KITS DE																
ALIMENTOS-PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021.																
(Licitação Nº : 3/2020-DL)																

57851 O				1871/2021 17/05	5.760,90	0,00	5.760,90	5.760,90	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA																
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM																
ENTREGAS SEMANAIS, PARA ATENDER OS KITS DE																
ALIMENTOS-PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021																
(Licitação Nº : 3/2020-DL)																

57852 O				1872/2021 17/05	4.547,40	0,00	4.547,40	4.547,40	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA																
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM																
ENTREGAS SEMANAIS, PARA ATENDER OS KITS DE ALIMENTOS NO																
PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021																
(Licitação Nº : 3/2020-DL)																

58185 O				Total do Dia:	28.471,92	0,00	28.471,92	28.471,92	0,00							
				2069/2021 20/05	15.370,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	879	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA																
COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP																
160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PP)																

Total do Dia: 15.370,00 0,00 15.370,00 15.370,00 0,00

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 22/40

Beitha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58211	O			31/05	767,16	0,00	767,16	767,16	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58342	O			31/05	120.165,40	0,00	120.165,40	120.165,40	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58343	O			31/05	27.038,36	0,00	27.038,36	27.038,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
58344	O			31/05	368.367,75	0,00	368.367,75	368.367,75	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58345	O			31/05	79.264,62	0,00	79.264,62	79.264,62	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
58346	O			31/05	794.509,12	0,00	794.509,12	794.509,12	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58347	O			31/05	29.898,26	0,00	29.898,26	29.898,26	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																

Betha Sistemas

Exercício do 2021

Página: 23/40

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento
															Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

58948 O	3/05	1.037,121,76	0,00	1.037,121,76	1.037,121,76	0,00	45330	12.561,0011	1118	2.642	365	3.190,11,00,00,00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA													
MENSAL 05/21													

56349 O	3/105	1.063,93	0,00	1.063,93	1.063,93	0,00	45330	12.361,00	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA												
MENSAL 05/21												

58350 O	31/05	180,012,26	0,00	180,012,26	180,012,26	0,00	45322	12,361,0011	1101	2,642	369	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE													
FOLHA MENSAL 05/21													

58351 O	31/05	212.575,35	0,00	212.575,35	212.575,35	0,00	73297	12.361,0011	1118	2.642	370	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE													
FOLHA MENSAL 05/21													

58352 O	31/05	10.887,48	0,00	10.887,48	10.887,48	0,00	45330	12.361,00	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA												
MENSAL 05/21												

58353 0	31/05	63.783,05	0,00	63.783,05	63.783,05	0,00	0,00	45330 12.361,00	1101	2.642	377	3.390,46	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA															
MENSAL 05/21															

58354 O	31/05	24,564,44	0,00	24,564,44	24,564,44	0,00	45330	12,361,00	1119	2,642	378	3,3,90,46,00,00,00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA													
MENSAL 05/21													

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58355	O			31/05	6.760,20	0,00	6.760,20	6.760,20	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58469	O			31/05	977,55	0,00	977,55	977,55	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58537	O			Total do Dia:	2.957.756,69	0,00	2.957.756,69	2.957.756,69	0,00							
				2112/2021 02/06	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROPORCIONAR ACESSO A MATERIAL AOS ALUNOS QUE ENCONTRAM SE EM ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA ARP 106 2021 (Licitação Nº : 316/2021-PE)																
58538	O			2113/2021 02/06	65.820,00	0,00	65.820,00	65.820,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROPORCIONAR ACESSO A MATERIAL AOS ALUNOS QUE ENCONTRAM SE EM ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA ARP 106 2021 (Licitação Nº : 316/2021-PE)																
58590	O			Total do Dia:	72.960,00	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00							
				2170/2021 09/06	34.616,00	0,00	34.616,00	34.616,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	879	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMACQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
58654	O			Total do Dia:	34.616,00	0,00	34.616,00	34.616,00	0,00							
				2198/2021 09/06	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	10632 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFECACAO,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
58655	O			2199/2021 09/06	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG (Licitação Nº : 2/2021-PR)																

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 25/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58656 O			2200/2021	09/06	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
58658 O			2202/2021	09/06	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619139 - REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AD DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANAMG. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
58660 O			2204/2021	09/06	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
59082 O			2201/2021	09/06	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	620794 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
58757 O			Total do Dia: 20.862,40 1.019,00 19.843,40 19.843,40 0,00													
			14/06		505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58758 O			14/06		879,79	0,00	879,79	879,79	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58759 O			14/06		2.159,47	0,00	2.159,47	2.159,47	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

Relação de Empenhos Emitidos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Exercício de 2021
Página: 26/40

Betha Sistemas

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
58760 O				14/06	9.701,53	0,00	9.701,53	9.701,53	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58781 O				2256/2021 14/06	25.951,90	0,00	25.951,90	25.951,90	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACAO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA. ARP 078/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
58797 O				Total do Dia:	39.198,15	0,00	39.198,15	39.198,15	0,00							
				2262/2021 15/06	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00 16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSICAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA NO BAIRRO CABANAS. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
58798 O				2263/2021 15/06	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACAO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA NO BAIRRO CABANAS. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
58856 O				Total do Dia:	26.223,00	0,00	26.223,00	26.223,00	0,00							
				2287/2021 16/06	2.542,90	0,00	2.542,90	2.542,90	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACAO ATENDER AS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES ARP 075 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
58862 O				2293/2021 16/06	2.390,30	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00	45387 12.361.0011	1147		2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CIA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO ARP 076 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercicio de 2021
Página: 27/40

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	
																Credor/Contrato de Dívida

58870 0

22/95/2021	16/06	2.491,10	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00	45322	12.361,00	1101	2.642	3/6	3.3.90.39.00.00.00.00	618655	- ESPACO ABHO LOCAÇAO E ENTRETEN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS ENVOJADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 4/2021-IL)														

Total do Dia:	7.424,30	0,00	7.424,30	7.424,30	0,00
23/06/2021	17,06	0,00	0,00	0,00	19.894,44
58919 O					19.877,38

TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO PELA SIEMOB, RRP 100/2020. (Licitação Nº.: 27/2020-PR)					
	0,00	10,077,00	12,561,00	114,	2,642
					373
					3.3,90,30,00,00,00
					15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL

58920	O	2322/2021	17/06	9,079,50	0,00	9,079,50	9,079,50	0,00	45387	12,361,0011	1147	2,642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO PELA SEMOB. ARP 102/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																

[illegible][illegible]

559661 O	23/07/2021	18/06	2.491,10	0,00	0,00	0,00	2.491,10	12.361.0014	1101	2.642	376	3.390.38.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 101/2021. (Licitação Nº : 4/2021-11)													

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

58977 O			2356/2021	18/06	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMAS DE UNIDADE DE ENSINO. ARP 080/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																

58978 O			2357/2021	18/06	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMAS DE UNIDADE DE ENSINO. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																

58994 O	2376/2021	18/06	17.277,50	0,00	17.277,50	17.277,50	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2021-PR)														

58995 O			2377/2021	18/06	61.836,00	61.836,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA 3 MESES DE FORNECIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ARP 121 2021 (Licitação Nº : 20/2021-PR)																

58996 O			2378/2021	18/06	17.989,20	17.989,20	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA 3 MESES DE FORNECIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ARP 122 2021 (Licitação Nº : 20/2021-PR)																

58998 O			2352/2021	18/06	61.860,00	0,00	0,00	0,00	61.860,00	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	
CONTATIAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 31/6/2021-PE)																

59000 O			2354/2021	18/06	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 31/6/2021-PE)																

Total do Dia: 178.518,30 79.825,20 19.768,60 19.768,60 78.924,50

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 29/40

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
59077 E			23/06	106.000,00	0,00	24.782,53	24.782,53	81.217,47	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS:	
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
59091 O			24/31/2021	23/06	5.354,00	0,00	5.354,00	5.354,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 120/2021. (licitação Nº : 20/2021-PR)																
59232 O			Total do Dia:	111.354,00	0,00	30.136,53	30.136,53	81.217,47					2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
24/70/2021 25/06 31.386,00 0,00 0,00 31.386,00 12.361.0011 1147																
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO PARA 3 MESES ARP 121 2020 (licitação Nº : 20/2021-PR)																
59231 O			Total do Dia:	31.386,00	0,00	0,00	0,00	31.386,00					2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
24/78/2021 28/06 12.852,20 0,00 12.852,20 0,00 12.852,20 12.361.0011 1147																
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 122/2021. (licitação Nº : 20/2021-PR)																
59504 O			Total do Dia:	12.852,20	0,00	12.852,20	0,00	12.852,20					2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	13926 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FA
25/13/2021 30/06 17.746,72 0,00 0,00 17.746,72 12.361.0011 1244																
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 228/2020. (licitação Nº : 31/2020-DL)																
59505 O			25/14/2021	30/06	8.725,24	0,00	8.725,24	8.725,24	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JULIA BARRETO BARBOSA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 224/2020. (licitação Nº : 31/2020-DL)																

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 30/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
59506 O			2516/2021	30/06	5.545,53	0,00	5.545,53	5.545,53	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	620658 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 221/2020. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
59507 O			2515/2021	30/06	11.097,41	0,00	11.097,41	11.097,41	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 222/2020. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
59510 O			2520/2021	30/06	6.141,96	0,00	6.141,96	6.141,96	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	617304 - SEBASTIAO MOREIRA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
59517 O			2528/2021	30/06	1.182,14	0,00	1.182,14	1.182,14	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
59662 O			30/06	119.078,09	0,00	119.078,09	119.078,09	119.078,09	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59663 O			30/06	26.519,06	0,00	26.519,06	26.519,06	26.519,06	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59664 O			30/06	379.112,97	0,00	379.112,97	379.112,97	379.112,97	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 32/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021																
Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
59672 O				30/06	66.264,20	0,00	66.264,20	66.264,20	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59673 O				30/06	23.725,93	0,00	23.725,93	23.725,93	0,00	73297	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59674 O				30/06	7.459,94	0,00	7.459,94	7.459,94	0,00	73297	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
59819 O				Total do Dia:	3.039.005,23	0,00	3.021.258,51	3.021.258,51	17.746,72							
				21/08/2021 01/07	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00		12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 2/2021-PR)																
59861 O				01/07	2.281,54	0,00	2.281,54	2.281,54	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59912 O				Total do Dia:	3.300,54	0,00	3.300,54	2.281,54	1.019,00							
				25/05/2021 02/07	1.206,69	0,00	1.206,69	1.206,69	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA EM AGUAS CLARAS ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)																

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 39/40
Período de 01/01/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
59926	O			30/9/2021 02/07	8.218,76	0,00	0,00	0,00	8.218,76	12.361.0011	1244		2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	13926 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2021. CONTRATO 228/2020.																
59942	O			Total do Dia:	9.425,45	0,00	1.206,69	1.206,69	8.218,76							
				26/5/2021 05/07	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC, EM ATENDIMENTO A REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
59944	O			26/6/2021 05/07	9.994,00	0,00	9.994,00	9.994,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
59945	O			26/7/2021 05/07	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
60023	O			Total do Dia:	35.725,00	0,00	35.725,00	35.725,00	0,00							
				26/1/2021 06/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO. ARP 07/6/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
60025	O			26/9/2021 06/07	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	12.361.0011	1147		2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	455 - FRANKLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SIMALIZAÇÃO DE SOLO PARA LIMITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS A FIM DE EVITAR TRANSTORNOS RELACIONADOS AO COVID-19 COMPPA DIRETA 384/2021 (Compra Direta Nº 384/2021)																
Total do Dia:					4.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.100,00							

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
60065 O				27/09/2021 07/07	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO. ARP 076/2021. (Licitação Nº.: 16/2021-PR)																
60109 O				Total do Dia:	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00							
				27/21/2021 08/07	30.943,52	0,00	30.943,52	30.943,52	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG (Licitação Nº.: 27/2020-PR)																
60303 O				Total do Dia:	30.943,52	0,00	30.943,52	30.943,52	0,00							
				28/20/2021 14/07	7.766,30	0,00	7.766,30	7.766,30	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	371	3.3.90.30.00.00.00.00 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº.: 38/2020-PR)																
60304 O				28/21/2021 14/07	2.223,20	0,00	2.223,20	2.223,20	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	371	3.3.90.30.00.00.00.00 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº.: 38/2020-PR)																
60330 O				14/07	4.236,91	0,00	4.236,91	4.236,91	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60353 O				14/07	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60354 O				14/07	879,79	0,00	879,79	879,79	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

Relação de Empenhos Emitidos

7	
8	
9	
10	
11	

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 36/40

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
60506	O			28/5/2021	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	12.361.0011	1101		2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PESSOAL SMP E SERVICO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)																
60512	O			28/5/2021	18.995,25	0,00	0,00	0,00	18.995,25	12.361.0011	1101		2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PESSOAL SMP E SERVICO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)																
60587	O			Total do Dia:	20.990,25	0,00	0,00	0,00	20.990,25							
				28/9/2021	21/07	1.148,55	0,00	1.148,55	0,00	1.148,55	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
ACQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 20/2021-PR)																
60879	O			Total do Dia:	1.148,55	0,00	1.148,55	0,00	1.148,55							
				30/5/2021	28/07	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	12.361.0011	1101		2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 31/6/2021-PE)																
60881	O			30/22/2021	28/07	2.142,53	0,00	0,00	2.142,53	12.361.0011	1244		2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
ACQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS.																
Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
60886	O			30/26/2021	28/07	2.010,20	0,00	0,00	2.010,20	12.361.0011	1244		2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	620658 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO
ACQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS.																
(Licitação Nº : 3/2020-DL)																
60887	O			30/27/2021	28/07	1.458,20	0,00	0,00	1.458,20	12.361.0011	1244		2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	619012 - ROSILENE APARECIDA SILVA
ACQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS.																
Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 3/2020-DL)																

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas
 Exercício de 2021
 Página: 37/40

	Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade : 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
60888 O					30/09/2021	28/07	4.769,40	0,00	4.769,40	4.769,40	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00 7538 - ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRIC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 3/2020-DI.)
61047 O				Total do Dia:		43.680,33	0,00	4.769,40	4.769,40	38.910,93							
				29/07		120.630,67	0,00	120.630,67	0,00	120.630,67		12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAIS 07/21	
61048 O				29/07		27.189,33	0,00	27.189,33	0,00	27.189,33		12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA MENSAIS 07/21	
61049 O				29/07		379.800,22	0,00	379.800,22	0,00	379.800,22		12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAIS 07/21	
61050 O				29/07		83.357,18	0,00	83.357,18	0,00	83.357,18		12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUridA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAIS 07/21	
61051 O				29/07		819.118,69	0,00	819.118,69	0,00	819.118,69		12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAIS 07/21	
61052 O				29/07		34.227,61	0,00	34.227,61	0,00	34.227,61		12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAIS 07/21	

MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Instituição: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
61060	O			29/07	6.748,34	0,00	6.748,34	0,00	6.748,34		12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MUNICIPAL 07/21																
61175	O			29/07	2.910,97	0,00	2.910,97	0,00	2.910,97		12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61214	O			29/07	1.446,67	0,00	1.446,67	1.446,67	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉMIAS 07/21																
61414	O			Total do Dia: 3.010.523,39 0,00 3.010.523,39 1.446,67 3.009.076,72												
3147/2021 04/08 4.455,00 0,00 4.455,00 0,00 4.455,00 12.361.0011 1147 2.642 373 3.3.90.30.00.00.00.00 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTE																
ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PASSAGEM DE MARIANA, ARP 119/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
61584	O			Total do Dia: 4.455,00 0,00 4.455,00 0,00 4.455,00												
11/08 505,46 0,00 505,46 0,00 505,46 12.361.0011 1101 2.642 361 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21																
61585	O			Total do Dia: 4.455,00 0,00 4.455,00 0,00 4.455,00												
11/08 879,79 0,00 879,79 0,00 879,79 12.361.0011 1118 2.642 362 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21																
61586	O			Total do Dia: 1.583,61 0,00 1.583,61 0,00 1.583,61												
11/08 1.583,61 0,00 1.583,61 0,00 1.583,61 12.361.0011 1101 2.642 363 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
61587	O			11/08	9.957,24	0,00	9.957,24	0,00	9.957,24		12.361.0011 1118		2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 08/21																
Total do Dia:					12.926,10	0,00	12.926,10	0,00	12.926,10							
Total da Entidade:					24.110.990,06	161.413,19	23.343.566,26	20.292.164,07	3.657.412,80							
Total do Período:					24.110.990,06	161.413,19	23.343.566,26	20.292.164,07	3.657.412,80							

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
1119 O				29/01	224.227,81	0,00	224.227,81	224.227,81	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 01/21																
1120 O				29/01	47.905,27	0,00	47.905,27	47.905,27	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	389	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 01/21																
1121 O				29/01	23,72	0,00	23,72	23,72	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	394	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 01/21																
2316 O				Total do Dia:		272.156,80	0,00	272.156,80	272.156,80	0,00						
				25/02	55.228,62	0,00	55.228,62	55.228,62	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 01/21																
2929 O				Total do Dia:		55.228,62	0,00	55.228,62	55.228,62	0,00						
				28/02	218.447,55	0,00	218.447,55	218.447,55	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
2930 O				28/02	46.041,69	0,00	46.041,69	46.041,69	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	389	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/21																
2931 O				28/02	332,08	0,00	332,08	332,08	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	394	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/21																
Total do Dia:					264.821,32	0,00	264.821,32	264.821,32	0,00							

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

2 - JOLTA DE PAGAMENTO

6580) .

MATRICULA 10020).

MENSAL 03/21

FOLHA MENSAL 03/21

MENSAL 03/21

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 3/6

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

4/786 O 13/04 991,49 0,00 991,49 991,49 0,00 45330 12.362.0011 1100 2.643 388 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 04/21

5438 O Total do Dia: 991,49 0,00 991,49 991,49 0,00
29/04 381.683,72 0,00 381.683,72 381.683,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 04/21

5439 O 29/04 82.732,81 0,00 82.732,81 82.732,81 0,00 45397 12.362.0011 1100 2.643 389 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 04/21

5440 O 29/04 794,62 0,00 794,62 794,62 0,00 45330 12.362.0011 1100 2.643 394 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 04/21

5553 O 29/04 1.838,92 0,00 1.838,92 1.838,92 0,00 45330 12.362.0011 1100 2.643 717 3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 04/21

57671 O Total do Dia: 467.050,07 0,00 467.050,07 467.050,07 0,00
11/05 1.076,91 0,00 1.076,91 1.076,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 05/21

58358 O Total do Dia: 1.076,91 0,00 1.076,91 1.076,91 0,00
31/05 215.778,46 0,00 215.778,46 215.778,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 05/21

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 4/6

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

[illegible]

[illegible]

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

59677 O	30/06	220.033,99	0,00	220.033,99	220.033,99	0,00	45330	12.362,00	11	1100	2,643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA														
MENSAL 06/21														

59678 O

59678 O	30/06	47.594,58	0,00	47.594,58	47.594,58	0,00	46597	12.362,00	1100	2,643	389	3.191,13	0,00	0,00	0,00	61839	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 06/21																	

59679 0

59679 O	30/06	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	12.362,00	1100	2.643	394	3.390,46	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA															
MENSAL 06/21															

60305 0

[illegible]

60357 O

60357 O	14/07	912,96	0,00	912,96	912,96	0,00	45330	12.362,00	1100	2.643	388	3.150,11	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE															
ADIANTAMENTO 07/21															

60416 O

60416 0	14/07	79.564,47	0,00	79.564,47	79.564,47	0,00	45330	12.362,00	1100	2.643	388	3.190,11	00,00	00,00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO															
ADIANTAMENTO 07/21															

60507 0

60507 O	Total do Dia:	82.366,53	0,00	82.366,53	82.366,53	0,00	1.199,70	12.362.0011	1100	2.643	393	3.3.90.39.00.00.00.00	13804 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	28/06/2021	19/07	1.199,70	0,00	0,00	0,00	1.199,70						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMPUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)													

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

60514 O 2854/2021 19/07 1.279,68 0,00 0,00 0,00 1.279,68 12.362.0011 1100 2.643 383 3.3.90.39.00.00.00.00 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO
COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS
PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)

Total do Dia: 2.479,38 0,00 0,00 0,00 2.479,38
61063 O 29/07 220.339,49 0,00 220.339,49 0,00 220.339,49 12.362.0011 1100 2.643 388 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 07/21

61064 O 29/07 47.594,58 0,00 47.594,58 0,00 47.594,58 12.362.0011 1100 2.643 389 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 07/21

61065 O 29/07 355,80 0,00 355,80 0,00 355,80 12.362.0011 1100 2.643 394 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 07/21

Total do Dia: 268.289,87 0,00 268.289,87 0,00 268.289,87
61568 O 11/08 839,49 0,00 839,49 0,00 839,49 12.362.0011 1100 2.643 388 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
ADIANTAMENTO 08/21

Total do Dia: 839,49 0,00 839,49 0,00 839,49
Total da Entidade: 2.250.427,88 0,00 2.237.124,50 1.967.995,14 282.432,74
Total do Período: 2.250.427,88 0,00 2.237.124,50 1.967.995,14 282.432,74

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº ____/2021

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 184

Excelentíssimo Senhor;

Vereador Ronaldo Alves Bento

D.D Presidente da Câmara Municipal de Mariana - MG.

Em 05/08/21/16:16

Dileto Plenário

Scarlett Paula

O vereador Ricardo Miranda, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, vem através deste, **REQUERER** que seja enviado ao Chefe do poder Executivo, e que este encaminhe cópia do presente Requerimento, solicitando a Secretaria de Educação, a encaminhar as seguintes informações sobre todas as escolas e CMEI's de Mariana, Distritos e Subdistritos:

- A Secretaria adquiriu carteiras para as escolas e CMEI's? Em afirmação positiva, encaminhar nota fiscal dos itens adquiridos;
- Encaminhar planilhas de distribuição dos itens adquiridos;
- Encaminhar relação de todos investimentos realizados no ano de 2021 em todas as escolas e CMEI's;
- Em afirmação negativa, quais os prazos estipulados pela secretaria competente a realizar os investimentos para as escolas e CMEI's;

Nestes termos, Pede e Espera Deferimento.

Mariana, 29 de Julho de 2021.

Vereador Ricardo Miranda

09/08/2021

Secretário