



**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 17/08/21/14:23

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Jarmia 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 resposta 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,

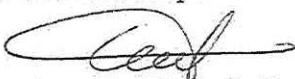
Servimo-nos da presente, em resposta ao Requerimento n.º 184/2021 de autoria do Vereador Ricardo Miranda, para encaminhar documentos (em anexo) com as notas fiscais de todas as carteiras adquiridas no ano de 2020, bem como as planilhas de distribuição das mesmas.

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:

\_\_\_\_\_

Recebido em ...../...../2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome completo

Carimbo: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11-23-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 173.400,00	Nº 000002130 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> 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 <b>1</b> 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		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 10:07	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		MUNICÍPIO MARIANA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2020	
FONE / FAX (31)3558-3048		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 35420-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07:34

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

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

VOLUMES		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		35	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 IPI
1301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CA	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00 5,00
<p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento em 16/12/2020.</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIANA - MG</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas em 17/12/2020.</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIBUTOS 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	RESERVADO AO FISCO 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 entradas e saídas em 17/12/2020.

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 <b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> 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 PRODUCAO 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 35420-000	
						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	
--------	--	---------------------	--	------------------------------	--	------------------------	--	-----------------------------	--

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

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

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
171	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 INETADO	94036000	000	5101	CI	341,0000	323,8096	110.419,07	115940,00	20869,20	5520,95	18,00	5,00
<p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento nº 20359</p> <p>Data: 16/12/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>		<p>Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 16/12/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA E DOCUMENTO</p>											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO 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 <i>[Assinatura]</i> Responsável pelo lançamento	<i>[Assinatura]</i> Wilne 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 comercia1@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		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44		09/12/2020 18:15		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA				09/12/2020	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
MARIANA		(31)3558-3048		MG		35420-000	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
						18:15:49	

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

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

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 ANIT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
		0-Contrat. por conta do Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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	5102	K/540,00000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00	
<p>DECLARACIONES:</p> <p>1. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020</p> <p>2. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída Data: 16/12/2020</p> <p>3. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020</p> <p>4. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída Data: 16/12/2020</p> <p>5. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020</p> <p>6. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída Data: 16/12/2020</p> <p>7. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020</p> <p>8. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída Data: 16/12/2020</p> <p>9. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020</p> <p>10. Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída Data: 16/12/2020</p>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME MN3188 NR. 06s/PeL: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAÇÃO 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		102153 - 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 00002127
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
 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 <b>1</b> Nº 00002127 SÉRIE 1 FL 1 / 1		3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2710 0174 9124 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			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		18.295.303/0001-44	07/12/2020 16:26
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA JK, SN Sem Numero	MARIANA		07/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIANA	(31)3558-3048	MG	CEP
FATURA			35420-000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			16:26:17

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000002127	173.400,00	0,00	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	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	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1501311	CONJUNTO ALUNO CIA-65B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CJ	570,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00
<p>ALMOXARIFADO CENTRAL          LANÇADO EM SISTEMA          de controle em 07/12/2020 em condições          de funcionamento. O documento foi lançado no sistema          nacional de entrada e saída          em 07/12/2020 às 16:27:53          Responsável pelo lançamento</p> <p>documentos que o instalador ou servidor          constantes deste documento foram recebidos          em condições satisfatórias para o          Serviço Público. Data 10/12/2020          Assinatura e Documento</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL          RECEBIDO          neste documento em 07/12/2020 em condições          satisfatórias e compatíveis com o documento          de controle em 07/12/2020 às 16:27:53          Responsável pelo lançamento</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICIOS PRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.318% NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 5671/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX	RESERVADO AO FISCO 101533 - 102162

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

*[Assinatura]*  
 Silveira Adreida 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 09-12-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 173.400,00	Nº 000002128 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAÍSO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002128 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203946053355 08/12/20 18:13:34		CRAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2810 0175 0782	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092		TNSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF / ID Estrangeira 18.295.303/0001-44	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		BAIRRO / DISTRITO MARIANA	
MUNICÍPIO MARIANA		COMPLEMENTO	
FONE / FAX (31)3558-3048		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 35420-000	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:12:06			

FATURA		NÚMERO 000002128		VALOR ORIGINAL 173.400,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 173.400,00	
DUPPLICATAS		NÚMERO		VENC.		VALOR		VALOR	
001		07/01/21		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 255		ESPÉCIE VOLUME		MARCA SOLUCAO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
---------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-----------	--	------------	--	--------------	--

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	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00

ALMOXARIFADO CENTRAL  
LANÇADO EM SISTEMA  
Quando o material ou serviço descrito  
nesta documentação for entregue no destino  
de destino do comprador a empresa  
deve emitir nota fiscal de venda.

17/12/2020  
Luciano

Assinatura e documento  
constante deste documento foi recebido  
em condições satisfatórias para o  
Serviço Público. Data 16/12/2020

ASSINATURA E DOCUMENTO

RECEBIDO  
Podemos aqui o material ou serviço descrito  
neste documento foi recebido em condições  
satisfatórias para o fornecimento de material  
Data: 16/12/2020

ALMOXARIFADO CENTRAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES 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 BRABESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX		100002 - 101811	

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

Silvia Aparecida Silva de Oliveira  
Secretaria Municipal de Educação

RECÉBEMOS DE SOLUÇÃO 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 <b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> 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@solucomoveis.ind.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000002126 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
		CHEAVE 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	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2020
MUNICÍPIO MARIANA	FONE / FAX (31)3558-3048	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 35420-000
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:18:39			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000002126	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		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
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	94036000	000	5101	CJ	510,0000	323,8096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	3,00
<p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Desenvemos o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema contabilmente de entradas e saídas.</p> <p>11/20/20 20517 Assinado Responsável pelo lançamento</p> <p>Recibamos que o material do serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 16/12/20.</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatória e compatível com a Autorização de Fornecimento. Matrícula 1013 Data: 16/12/20</p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 AUTORIZAÇÃO 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 <b>1</b> 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		VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		131203938856521 03/12/20 19:03:31	
0027873820092				CPF/CNPJ	
				25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		18.295.303/0001-44		03/12/2020 19:02	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA				03/12/2020	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MARIANA		(31)3558-3048		MG		19:02:06	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
NÚMERO		35420-000					
000071							

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000071	171.360,00	0,00	171.360,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/01/21	171.360,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		171.360,00		30.844,80		0,00		0,00		0,00		163.200,04	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPT		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,04		0,00		8.160,00		171.360,00			

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	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
252	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		
301311	CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO	94036000	000	5101	CJ	504,0000	323,8096	163.200,04	171360,00	30844,80	81600,00	18,00	5,00		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 12250</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </td> <td style="width:50%"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 2057</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </td> </tr> </table>														<p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 12250</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 2057</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
<p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 12250</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas</p> <p>Data: 04/12/20 Matrícula: 2057</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>														

ADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAS COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO VERSAO SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.5188 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. XXXXXXXXX		201451 - 971254	

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

*[Assinatura]*  
 Line Aparecida Silva de Oliveira  
 Prefeitura 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 000002103
27-11		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	71.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0021 0310 0174 0903	
 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000002103 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		131203925115319 26/11/20 17:59:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
0027873820092		25.109.467/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		18.295.303/0001-44		26/11/2020 17:58	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA			
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	(31)3558-3048	MG		35420-000	17:58:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000002103	71.400,00	0,00	71.400,00


DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	26/12/20	71.400,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		71.400,00		12.852,00		0,00		0,00		0,00		68.000,02	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,02		0,00		3.400,00		71.400,00			

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



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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1301306	CONJUNTO ALUNO - CIA-06B - AZUL INJETADO	94036000	000	5101	CJ	210,0000	323,8096	68.000,02	71400,00	12852,00	3400,00	18,00	5,00
<p>Declaramos que o material ou serviço constante neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a autorização de fornecimento assinante.</p> <p><b>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</b></p> <p>Declaramos que o material ou serviço constante neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a autorização de fornecimento assinante.</p> <p><b>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</b></p> <p>Declaramos que o material ou serviço constante neste documento foi lançado no sistema operacional de unidades e séries.</p>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R1 AUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. ERI LI-ME NN.3188 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 GRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/20 17:59:48

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
27-11		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	000002102
			Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6097 comercial@solucaomoveis.ind.br		Nº 000002102 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0021 0210 0174 0868		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		131203925078072 26/11/20 17:36:44	
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		26/11/2020 17:35	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
PRACA JK, SN Sem Numero		MARIANA			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
MARIANA		(31)3558-3048		MG	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
				35420-000	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				17:35:21	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000002102	173.400,00	0,00	173.400,00

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	26/12/20	173.400,00		//			//			//	

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

VOLUMES		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 - CJA-06B - AZUL INJETADO	94036000	000	5101	CJ	510,0000	323,8099	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 satisfatória e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.

Matrícula: 00355

Data: 16/12/2020

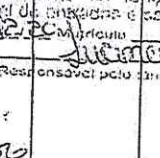
Confirmação: 

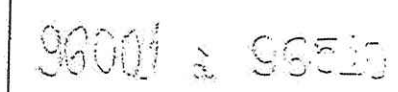
ALMOXARIFADO CENTRAL  
LANÇADO EM SISTEMA

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de emissão e validação de NF-e.


Matrícula: 20517

Data: 16/12/2020

Responsável pelo lançamento: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. RELI-ME NN.3189 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 5773-2 OU RADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXXX	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/20 17:36:45

  
 Alina 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

DATA DE RECEBIMENTO: 25-11-20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NF-e Nº: 000002098 Série 1

VLR TOTAL NOTA: 173.400,00

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 1

Nº 000002098 SÉRIE 1 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3120 1125 1094 6760 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO

PROCOLETO 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: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro: 18.295.303/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 18:31

ENDEREÇO: PRACA JK, SN Sem Numero BAIRRO / DISTRITO: MARIANA COMPLEMENTO: DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/11/2020

MUNICÍPIO: MARIANA FONE / FAX: (31)3558-3048 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: 35420-000 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:31:11

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

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/12/20	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 CÓDIGO ANT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**VOLUMES**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
255	VOLUME	SOLUCAO			

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓB. 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 INFETADO	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 compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente Data: 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 Data: 16/12/2020

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES 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 Nº 51/2020, 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. XXXXXXXXX

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura: 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	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002118
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	146.199,99	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 1810 0174 6622	
		Nº 000002118		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 1			
		FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		131203937199422 02/12/20 18:44:14	
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		02/12/2020 18:42	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA JK, SN Sem Numero	MARIANA			02/12/2020	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	(31)3558-3048	MG		35420-000	18:42:50

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

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	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		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	
		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 INFETADO	94036000	000	5101	CJ	430,0000	323,8096	139.238,13	146199,99	26316,00	6961,90	18,00	3,00	
ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatória e compatível com a Autorização de Fornecimento assinada Matrícula 10325 Data: 04/12/2020		Declararamos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 15/12/2020		ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data: 04/12/2020		Responsável pelo lançamento:									

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS %TRIBUNAOS TRIBUTOS ESTADUAIS %TRIBESTS PRODUTOS %SERVICOS %SPRODUTOS% FONTE %PONTES VERSAO %SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 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. XXXXXXXXX		97024 a 85450	

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

*(Assinatura)*  
 Ilene 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	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002088
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	173.400,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		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 <b>1</b> 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO		131203919076149 23/11/20 16:44:03	
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		23/11/2020 16:42	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA		
PRACA JK, SN Sem Número	MARIANA		23/11/2020		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MARIANA	(31)3558-3048	MG		35420-000	16:42:40

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

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

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
1301306	CONJUNTO ALUNO - CIA-068 - AZUL BUNTADO	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 compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.													
ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO				Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.				ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA				Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada/saída.	
Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513				Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513				Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513				Data: 24/11/2020 Matrícula: 30513	
ASSINATURA E DOCUMENTO													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4331/2020, 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.			

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 compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.  
 Data: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Representante

  
 Line Aparecida Silva de Oliveira  
 Prefeitura Municipal de Educação

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME</b>		<b>DANFE</b> 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 <b>1</b> Nº 000002090 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 9020 9010 0173 8631
		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 131203920913968 24/11/20 15:29:10
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 24/11/2020 15:27	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		BAIRRO / DISTRITO MARIANA		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero		MUNICÍPIO MARIANA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2020	
FONE / FAX (31)3558-3048		UF MG		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:27:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 35420-000			

NÚMERO 000002090	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	24/12/20	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	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
1301995	CONJUNTO ALUNO - CIA-068 -AZUL INJETADO	94036000	000	5101	CJ	510,0000	323,5096	165.142,90	173400,00	31212,00	8257,14	18,00	5,00
<p><b>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</b></p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.</p> <p>25/11/2020</p> <p>Responsável pelo recebimento</p>													
<p><b>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</b></p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.</p> <p>25/11/2020</p> <p>Responsável pelo lançamento</p>													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OJ URADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/11/20 15:29:10

*(Assinatura)*  
Instituto de Educação  
Prefeitura Municipal de Mariana

DATA DE RECEBIMENTO 31-12-20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	VLR TOTAL NOTA 63.360,00	Nº 000002133	Série 1
---------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------	------------

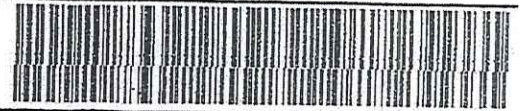
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME**



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 - 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](http://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 131203949290615 10/12/20 16:01:23
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 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)3558-3048	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59:53

FATURA	NÚMERO 000002133	VALOR ORIGINAL 63.360,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 63.360,00
--------	---------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/01/21	63.360,00		//			//			//	

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 0-Contar. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99	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 CIA-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

*[Assinatura]*

LANÇADO CENTRAL  
NECESSÁRIO  
O material ou serviço descrito no documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público em conformidade com a Autorização de Lançamento nº 10357  
16/12/2020

*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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. XXXXXXXXX	94801 - 94999

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]*



OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO VLR TOTAL NOTA NF-e N° 000002106 Série 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 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  
1 - SAÍDA 1

N° 000002106  
SÉRIE 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3120112510946700010355001000002106101742100

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203928500634 28/11/20 09:52:17

CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero

MUNICÍPIO MARIANA

BAIRRO / DISTRITO MARIANA

FONE / FAX (31)3558-3048 UF MG

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44

COMPLEMENTO

DATA DA EMISSÃO 28/11/2020 09:50

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50:54

FATURA

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

DUPPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/12/20	45.440,00	11	11	11	11	11	11	11	11	11

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 0-Contrat por conta do Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71	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
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 sem a Autorização de Fornecimento. Assinatura: [Assinatura]

Data: 28/11/2020

ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Assinatura: [Assinatura]

Data: 28/11/2020

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RIBÚTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. RELI-ME NN 3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4350/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU VADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.

RESERVADO AO FISCO

09:52:17

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 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**  
 VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 131203966698096 23/12/20 21:24:38

**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**  
 23/12/2020 21:22

**ENDEREÇO**  
 PRAÇA JK, SN Sem Numero

**BAIRRO / DISTRITO**  
 MARIANA

**COMPLEMENTO**

**MUNICÍPIO**  
 MARIANA

**UF**  
 MG

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 35420-000

**CEP**  
 35420-000

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
 23/12/2020

**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**  
 21:22:58

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

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	01	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**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**FRETE POR CONTA**  
 0-Contrat. por conta do Remetente

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**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 RECEBIDO**  
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente.  
 Data: 18/12/20 Matrícula: 123456

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SPONTES VERSAO  
 SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 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.  
 XXXXXXXX

**RESERVADO AO FISCO**

Relatório de Saldo de Estoque

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

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
1	794-2-00010	CONJUNTO ALUNO CJA 05B	CJ	2.289,000	778.260,00
2	794-2-00011	CONJUNTO ALUNO CJA 06B	CJ	736,000	250.240,00
3	794-2-00009	CONJUNTO DO ALUNO CJA 04B	CJ	732,000	234.240,00
4	794-2-00012	CONUNTO ESCOLAR CJC 01	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	Lançto	
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	

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 1/8

Baixa Sistemas  
Exercício de 2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vl. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
1134 O		29/01	20.646,95	0,00	20.646,95	20.646,95	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 01/21													
1135 O		29/01	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 01/21													
1136 O		29/01	387,82	0,00	387,82	387,82	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 01/21													
1137 O		29/01	227,68	0,00	227,68	227,68	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 01/21													
1233 O		29/01	2.246,48	0,00	2.246,48	2.246,48	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	718	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21													
1233 O		29/01	2.864,26	0,00	2.864,26	0,00	2.864,26	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 01/21													
2321 O		26/02	30.816,72	0,00	30.816,72	27.952,46	2.864,26	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 COMPLEMENTAR 01/21													
			Total do Dia:													
			Total do Dia:	15.813,42	0,00	15.813,42	15.813,42	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: 2/8

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

2454 O				28/02	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 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
<hr/>																	
2944 O				28/02	20.193,09	0,00	20.193,09	20.193,09		0,00 45330 12.367.0011 1101		2.644 429 3.1.90.11.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
<hr/>																	
2945 O				28/02	4.443,53	0,00	4.443,53	4.443,53		0,00 45332 12.367.0011 1101		2.644 431 3.1.91.13.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER					
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
<hr/>																	
2946 O				28/02	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 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
<hr/>																	
2947 O				28/02	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 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
<hr/>																	
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 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
<hr/>																	
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 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA					
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	

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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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	45332	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 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:																
				29/04	39.274,76	0,00	39.274,76	39.274,76	0,00							
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																

**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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5456	O			29/04	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	618939 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5457	O			29/04	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5458	O			29/04	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>42.028,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42.028,23</b>	<b>42.028,23</b>	<b>0,00</b>							
5822	O		2089/2021	31/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	436	4.4.90.52.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAR
AQUISIÇÃO DE ITENS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA .COMPRA DIRETA 31/2021. (Compra Direta Nº 318/2021)																
5837	O			31/05	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
5837	O			31/05	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	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
5837	O			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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																



**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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
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	45322	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																
59690	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																
59691	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																
59692	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 6/8

Betha Sistemas  
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/Al	Dol.	Elemento	Crédor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
59693 O				30/06	1.529,93	0,00	1.529,93	1.529,93	0,00	45322	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 06/21																
59694 O				30/06	3.842,64	0,00	3.842,64	3.842,64	0,00	45322	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 06/21																
60035 O				<b>Total do Dia:</b>		<b>44.324,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.324,67</b>	<b>44.324,67</b>	<b>0,00</b>						
				26/07	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	436	4.4.90.52.00.00.00.00	2998 - RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. COMPRA DIRETA 385/2021. (Compra Direta Nº 385/2021)																
60040 O				<b>Total do Dia:</b>		<b>8.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,00</b>	<b>8.905,00</b>	<b>0,00</b>						
				06/07	8.905,00	0,00	8.905,00	8.905,00	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	432	3.3.90.30.00.00.00.00	2998 - RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. COMPRA DIRETA 385/2021. (Compra Direta Nº 385/2021)																
60421 O				<b>Total do Dia:</b>		<b>11.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>0,00</b>						
				14/07	2.246,48	0,00	2.246,48	2.246,48	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60422 O				<b>Total do Dia:</b>		<b>9.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,40</b>	<b>9.152,40</b>	<b>0,00</b>						
				14/07	9.152,40	0,00	9.152,40	9.152,40	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60502 O				<b>Total do Dia:</b>		<b>11.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,88</b>	<b>11.398,88</b>	<b>0,00</b>						
				28/02/2021	19/07	359,91	0,00	359,91	0,00	45322	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 COMPUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº 1.40/2021-FR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 7/8

Belha Sistemas  
Exercício de 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
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-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
61075	O				439,89	0,00	0,00	0,00	439,89							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61076	O				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				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				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				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**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
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																
				<b>Total do Dia:</b>	53.332,65	0,00	53.332,65	0,00	53.332,65							
				<b>Total da Entidade:</b>	324.077,41	0,00	323.637,52	267.440,61	56.636,80							
				<b>Total do Período:</b>	324.077,41	0,00	323.637,52	267.440,61	56.636,80							

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	Prct/At	Dol	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO NONATO 58, NO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL 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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASINHA DE NAZARÉ, NO EXERCÍCIO DE 2021 (licitação 018/2019).																	
Total do Dia: 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00																	
137 G				11/2021	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
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)																	
Total do Dia: 179.412,00 7.608,00 101.804,00 101.804,00 70.000,00																	
155 E				06/01	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	
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANAMG, NO EXERCÍCIO 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																	

**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	Vic. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prog/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
383 O			132/2021	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	
AQUISIÇÃO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFETORIOS 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																
466 O			197/2021	20/01	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00 45322 12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	12891 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA	
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA COZINHAS E REFETORIOS 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																
707 O			26/01		837,04	0,00	837,04	837,04	0,00	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 HEDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIANA MUNICIPIO DE MARIANA/MG. (mes de referência dezembro/2020).																
Total do Dia: 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00																
1127 O			29/01		7.398,39	0,00	7.398,39	7.398,39	0,00	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: 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00																
1128 O			29/01		1.814,80	0,00	1.814,80	1.814,80	0,00	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: 1.814,80 0,00 1.814,80 1.814,80 0,00																
1129 O			29/01		300.761,13	0,00	300.761,13	300.761,13	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 FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Dia: 300.761,13 0,00 300.761,13 300.761,13 0,00																
1130 O			29/01		7.487,31	0,00	7.487,31	7.487,31	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 FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Dia: 7.487,31 0,00 7.487,31 7.487,31 0,00																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emittidos

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																
Total do Dia: 401.522,32 0,00 401.522,32 401.522,32 0,00																
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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/18

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 - MUNICÍPIO 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 CEMIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
1554	O															
				Total do Dia:	11.653,37	0,00	5.406,74	5.406,74	6.246,63							
			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 ADIANTAMENTO 02/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTEAMENTO 02/21																
2074	O															
				Total do Dia:	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00							
			592/2021	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 ELETRDOMESTICO EIRELI (Licitação Nº : 44/2020-PR)
AQUISIÇÃO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ARP 160/2020.																
(Licitação Nº : 44/2020-PR)																
2140	E															
				Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
			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 MUNICÍPIO DE MARIANAMG, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
2319	O															
				Total do Dia:	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00							
			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																



**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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
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	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21												
<hr/>																
				Total do Dia: 130.921,86 0,00 130.921,86 130.921,86 0,00												
2405 O			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												
<hr/>																
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												
<hr/>																
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												
<hr/>																
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												
<hr/>																
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												
<hr/>																
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												

**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	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prq/Al	Doc.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
2942 O				26/02	661,79	0,00	661,79	661,79	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21
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	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21
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	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21
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 FOLHA MENSAL 02/21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/21																
3332 G				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 CRECHE MUNICIPAL DANIELE CRISTINA.
Total do Dia: 438.293,31 0,00 438.293,31 438.293,31 0,00																
3523 O				892/2021 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 AQUIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS CMEIS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº: 187/2020-PR)
Total do Dia: 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00																
3680 O				09/03	8.698,83	0,00	8.698,83	8.698,83	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
Total do Dia: 8.698,83 0,00 8.698,83 8.698,83 0,00																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 7/18

Belha 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 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3708 O				08/03	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 03/21																
3709 O				08/03	1.853,92	0,00	1.853,92	1.853,92	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 03/21																
3752 O				Total do Dia:	4.543,31	0,00	4.543,31	4.543,31	0,00							
				84/2/2021 09/03	1.355,95	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00	45387 12.365.0011	1147		2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00 619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS																
DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA.																
PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS ARP 018/2021 (Licitação Nº : 187/2020-PR)																
3852 E				Total do Dia:	1.355,95	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00							
				92/1/2021 15/03	185.189,00	0,00	165.624,00	165.624,00	19.564,00	45387 12.365.0011	1147		2.645	770	3.3.90.30.00.00.00.00 621962 - EDITORA FTD S A	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATEN DE EXCLUSIVIDADE PARA																
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE																
SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE																
EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2021-1L)																
3927 O				Total do Dia:	185.189,00	0,00	165.624,00	165.624,00	19.564,00							
				958/2021 17/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	45387 12.365.0011	1147		2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00 617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)																
PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE																
ENFRENTAMENTO AO COVID19. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS																
CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA NO QUE SE REFERE A																
PREVENÇÃO AO COVID-19. ARP 129/2020. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
4064 O				Total do Dia:	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00							
				1054/2021 25/03	480,10	0,00	480,10	480,10	0,00	45387 12.365.0011	1147		2.645	770	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 AS DEMANDAS DA CRECHE GERALDO																
TIMOTEU, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANDEIRANTES. ARP																
052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																

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																	
4066 O			1056/2021	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	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMEI SANTO ANTONIO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)																	
4066 O			1056/2021	25/03	298,21	0,00	298,21	298,21	298,21	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	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 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 FÉRIAS 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																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Entidos

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/Al	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																

Total do Dia: 449.529,66 0,00 449.529,66 449.529,66 0,00																	
4523 O				14/7/2021	31/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45322	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC DOS CMEIS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 12/2021-PP)																	

Total do Dia: 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00																	
4673 O				12/8/2021	09/04	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 ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 44/2020-PP)																	

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

Belta Sistemas  
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5232 O		1600/2021	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	
ADESAO 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 ANTEVEDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
Total do Dia:				17.122,49	17.122,49	0,00	0,00	0,00								
5273 O		29/04		716,62	0,00	716,62	716,62	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																

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: 12/18

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Atr/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5451 O				29/04	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Dia: 213,48 0,00 213,48 213,48 0,00																
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	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Dia: 52.032,20 0,00 52.032,20 52.032,20 0,00																
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																
Total do Dia: 68.987,55 0,00 68.987,55 68.987,55 0,00																
5732 O				17/12/2021	444.336,25	0,00	444.336,25	444.336,25	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 MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
Total do Dia: 444.336,25 0,00 444.336,25 444.336,25 0,00																
5734 O				17/17/2021	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 MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
Total do Dia: 59.394,52 0,00 59.394,52 59.394,52 0,00																
5762 O				17/78/2021	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC; EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA ELZA (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
Total do Dia: 291,27 0,00 291,27 291,27 0,00																
57673 O				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																
Total do Dia: 2.003,64 0,00 2.003,64 2.003,64 0,00																



ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Batha Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 13/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/R/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pre/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
57684	O			1783/2021	11/05	38.477,05	0,00	38.477,05	38.477,05	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIR
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS EM AULAS REMOVIDAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
Total do Dia:																	
58186	O			2070/2021	28/05	18.860,00	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	878	4.4.90.52.00.00.00.00	620762 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																	
Total do Dia:																	
56224	O			2083/2021	31/05	15.344,00	0,00	15.344,00	15.344,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	878	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MINAQUINAS LTDA
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. ARP 158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																	
Total do Dia:																	
58366	O			31/05	31/05	318.500,25	0,00	318.500,25	318.500,25	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 05/21																	
Total do Dia:																	
58367	O			31/05	31/05	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 05/21																	
Total do Dia:																	
58368	O			31/05	31/05	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 05/21																	
Total do Dia:																	
58369	O			31/05	31/05	54.133,77	0,00	54.133,77	54.133,77	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 05/21																	

**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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Dia: 466.533,93 0,00 466.533,93 466.533,93 0,00																
58734	O			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 FÉRIAS 08/21																
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																
58763	O			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																
ADJANTAMENTO 06/21																
Total do Dia: 2340/2021 17/06 3.171,52 0,00 3.171,52 3.171,52 0,00 45330 12.365.0011 1147 2.645 421 3.3.90.30.00.00.00.00 14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA																
58936	O			23/06	3.765,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00							
ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS																
UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E																
OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																
ARR 123/2021. (Licitação Nº.: 20/2021-PR)																
Total do Dia: 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:																
58936	O			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																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE																
IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
MULTIFUNCCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS																
CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG																
Total do Dia: 23/06 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:																
59078	E			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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO																
DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCCIONAIS E IMPRESSORAS PARA																
ATENDER A DEMANDA DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO																
EXERCÍCIO 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

Baixa Sistemas

Exercício de 2021

Página: 15/18

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AT/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																
59686	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	54.707,81	0,00	54.707,81	54.707,81	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																
2566/2021 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.																
ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO 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																
2808/2021 14/07 12.448,00 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																
ACQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 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			2819/2021	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 ENFRENTEAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)																

60331 O			14/07	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	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	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	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			2843/2021	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.	
Total do Dia: 148.027,46 0,00 135.579,46 135.579,46 12.448,00																
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 REMOITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)																

60510 O			2851/2021	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.	
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 REMOITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP)																

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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relatório 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 - MUNICÍPIO 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 MENSAL 07/21		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 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 MENSAL 07/21		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 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 FOLHA MENSAL 07/21		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 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 MENSAL 07/21		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 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	618939 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER FOLHA MENSAL 07/21		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 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 FÉRIAS 07/21	
Total do Dia:																	
					458.039,26	0,00	458.039,26	788,28	457.250,98								

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emittidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº de A/R/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA															
112 G			16/7/2021 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	
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES Nº 240															
DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA															
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. CONTRATO 209/2020.															
Total do Dia: 2.720,00 0,00 2.040,00 2.040,00 680,00															
154 E			06/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45322 12.365.0011 1101		2.500	410	3.3.90.38.00.00.00.00	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.															
Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00															
480 O			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	4.4.90.52.00.00.00.00	620674 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA EI	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS E REPETITÓRIOS EM															
ATENDIMENTO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA. EM															
ATENDIMENTO A PRE ESCOLA. ARP 119/2020. (Licitação Nº: 47/2020-PR)															
Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00															
706 O			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															
VARGEM Nº 54, BANDEIRANTES - MARIANA, MG. (mês de referência dezembro/2020).															
Total do Dia: 22.770,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00															
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, Nº 200 CX A,															
PADRE VIEGAS - MARIANA/MG. (mês de referência: dezembro/2020).															
Total do Dia: 276,36 31,18 245,18 245,18 0,00															
1122 O			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 MENSAL 01/21	
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

Betha Sistemas  
Exercício de 2021

Página: 2/12

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

1124 O				29/01	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
--------	--	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---

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
--------	--	--	--	-------	------------	------	------------	------------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---

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

2317 O				25/02	667.953,06	0,00	667.953,06	667.953,06	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO 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 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	Pro/Al	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	864,95	0,00	864,95	864,95	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



**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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 PRO0747/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6601).																	
Total do Dia: 1.802,46 0,00 1.802,46 1.802,46 0,00																	
3851	E			9/20/2021	15/03	441.396,00	0,00	293.661,00	293.661,00	147.735,00	45387	12.365.0011	1147	2.500	769	3.3.90.39.00.00.00.00	621962 - EDITORA FTD S A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEDAGÓGICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 6/2021-IL)																	
Total do Dia: 441.396,00 0,00 293.661,00 293.661,00 147.735,00																	
4342	O			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																	
Total do Dia: 441.396,00 0,00 293.661,00 293.661,00 147.735,00																	
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  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Atr/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Crédor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
Total do Dia: 648.089,94 0,00 648.089,94 648.089,94 0,00																
4610 G				15/4/2021 08/04	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.																
Total do Dia: 648.089,94 0,00 648.089,94 648.089,94 0,00																
4616 G				11/2/2021 08/04	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)																
Total do Dia: 11.688,00 0,00 7.792,00 7.792,00 3.896,00																
4787 O				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 ADIANTAMENTO 04/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 04/21																
Total do Dia: 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00																
4951 O				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, SET/20 e NOV/20.																
Total do Dia: 869,17 0,00 869,17 869,17 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/Finco	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
5231	O		1599/2021	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 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 ANTEVEDENDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATADO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
		Total do Dia:			59.394,52	59.394,52	0,00	0,00	0,00								
5441	O			29/04	20.422,26	0,00	20.422,26	20.422,26	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	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	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	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	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

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/12

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
5582 O																
				16/08/2021	29/04	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00		12.365,0011	1101	2.500	405	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 - DEFLAGRADA																
PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 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 : 9/2020-PR)																
5643 E																
Total do Dia:																
					664.601,37	2.044,90	662.556,47	662.556,47	0,00				2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	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.																
5793 O																
Total do Dia:																
					732,50	0,00	732,50	275,14	457,36				2.500	405	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 - DEFLAGRADA																
PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM PARA AQUISIÇÃO DE KITS																
ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE																
ENSINO. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
57600 O																
Total do Dia:																
					17.122,49	0,00	17.122,49	17.122,49	0,00				2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	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 BANDEIRANTES. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
57672 O																
Total do Dia:																
					1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50				2.500	401	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 05/21																
Total do Dia:																
					716,59	0,00	716,59	716,59	0,00				2.500	401	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
ADIANTAMENTO 05/21																
Total do Dia:																
					716,59	0,00	716,59	716,59	0,00				2.500	401	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Entidos

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 da Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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																
Total do Dia:																
58762	O			14/06	654.579,45	0,00	654.579,45	654.579,45	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 08/21																
Total do Dia:																
58762 O 14/06 654.579,45 0,00 654.579,45 654.579,45 0,00 45330 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO																
Total do Dia: 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00																

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 9/12

Betha Sistemas  
Exercício de 2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº de 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																
58935 O				2339/2021 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
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. ARP 120/2021. (Licitação Nº : 20/2021-PR)																
Total do Dia:																
					10.854,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00							
58217 O				2980/2021 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
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)																
Total do Dia:																
					1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00							
59680 O				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 MENSAL 06/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
Total do Dia:																
					1.075,90	0,00	1.075,90	1.075,90	0,00							
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 MENSAL 06/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
Total do Dia:																
					518.573,98	0,00	518.573,98	518.573,98	0,00							
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																
Total do Dia:																
					4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00							
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																
Total do Dia:																
					106.347,90	0,00	106.347,90	106.347,90	0,00							
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 MENSAL 06/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
Total do Dia:																
					355,80	0,00	355,80	355,80	0,00							

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: 10/12

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 - MUNICÍPIO DE MARIANA

59786 O 30/08 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 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 1548 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 MUNICÍPIO DE MARIANA, NO  
EXERCÍCIO 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 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)

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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
60480	E			19/07	3.000,00	0,00	69,02	69,02	2.930,98	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	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 EXERCÍCIO DE 2021.																
60505	O															
Total do Dia:																
				28/4/2021	19/07	1.999,50	0,00	69,02	69,02	1.999,50	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFG COM FORNCEIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)																
60511	O			2852/2021	19/07	1.999,50	0,00	0,00	1.999,50	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFG COM FORNCEIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR)																
Total do Dia:																
				29/07		19.908,28	0,00	19.908,28	0,00	19.908,28	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
61088	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	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	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

Betha 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/Al	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																
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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipol	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
136 E				05/01	230.000,00	0,00	81.561,21	71.636,59	158.363,41	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>																
184 E				08/01	2.000,00	0,00	81.561,21	71.636,59	158.363,41							
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCÁRIA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 11.017-5 / AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO CESE, SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
<b>Total do Dia:</b>																
229 O				77/2021	12/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	618423 - K.C.H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENT
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. AHP 159/2020. (licitação nº : 44/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
232 O				12/01	107,41	0,00	107,41	107,41	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 REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
<b>Total do Dia:</b>																
256 O				88/2021	13/01	28.952,00	28.952,00	0,00	0,00		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 (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
350 O				19/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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 01/21																
<b>Total do Dia:</b>																
<b>Total do Dia:</b>																
<b>Total do Dia:</b>																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 2/40

Beltra Sistemas  
Exercício de 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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																	
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																	
<b>Total do Dia:</b>																	
496 O				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
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº: 47/2020-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
709 O				27/9/2021	28/01	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 - CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTR
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº: 27/2020-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
843 O				34/6/2021	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
TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA/MMG. ARP 100/2020. (Licitação Nº: 27/2020-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
844 O				34/7/2021	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 CONSTRUÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 102/2020. (Licitação Nº: 27/2020-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
1105 O				29/01	20.797,60	0,00	4.578,36	20.797,60	20.797,60	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																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belta Sistemas  
Exercício de 2021

Página: 3/40

Empenho	Tipol	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Val. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Crédor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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**  
**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	Recuso	Pro/M	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	--------	-------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

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

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

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

1376 O			03/02	1.435,22	0,00	1.435,22	1.435,22		0,00	45330	12.361.0011	1101		2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

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	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

1446 O			05/02	8.041,44	0,00	8.041,44	8.041,44		14.595,47	45322	12.361.0011	1101		2.642	784	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA

Total do Dia: 31.435,22 0,00 16.839,75 16.839,75 14.595,47 0,00 45322 12.361.0011 1101 2.642 784 3.3.90.92.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA

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

**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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

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																

1652 O																
Total do Dia: 443,21 0,00 443,21 443,21 0,00																
10/02 443,21 0,00 443,21 443,21 0,00 45330 12.361.0011 1101																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

1653 O																
Total do Dia: 757,07 0,00 757,07 757,07 0,00																
10/02 757,07 0,00 757,07 757,07 0,00 45330 12.361.0011 1101																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

1654 O																
Total do Dia: 4.218,08 0,00 4.218,08 4.218,08 0,00																
10/02 4.218,08 0,00 4.218,08 4.218,08 0,00 45330 12.361.0011 1118																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

1655 O																
Total do Dia: 100,25 0,00 100,25 100,25 0,00																
10/02 100,25 0,00 100,25 100,25 0,00 45322 12.361.0011 1101																
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																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS 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																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
2073 O				591/2021	18/02	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI (Licitação Nº : 44/2020-PP)
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS 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	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP)
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP)																	

2114 O				604/2021	18/02	18.875,00	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO SEMED. ARP 117/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP)
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMED. ARP 117/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP)																	

2139 E				18/02	110.000,00	51.616,99	58.383,01	58.383,01	0,00	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 MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																

2312 O				Total do Dia:		156.325,00	51.616,99	106.708,01	106.708,01	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21
				25/02		83.497,51	0,00	83.497,51	83.497,51	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21

2313 O				Total do Dia:		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 COMPLEMENTAR 01/21
				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 COMPLEMENTAR 01/21

2314 O				Total do Dia:		645.167,66	0,00	645.167,66	645.167,66	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21
				25/02		645.167,66	0,00	645.167,66	645.167,66	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21

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

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA  
Relação de Empenhos Emitidos

Belta Sistemas  
Exercício de 2021

Página: 7/4C

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Credor/Contrato de Dívida

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2913 O																
			26/02		24.971,12	0,00	24.971,12	24.971,12	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 02/21																
2914 O																
			26/02		5.373,23	0,00	5.373,23	5.373,23	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 02/21																
2915 O																
			26/02		226.322,90	0,00	226.322,90	226.322,90	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 02/21																
2916 O																
			26/02		48.699,70	0,00	48.699,70	48.699,70	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 02/21																
2917 O																
			26/02		698.542,46	0,00	698.542,46	698.542,46	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 02/21																
2918 O																
			26/02		29.756,12	0,00	29.756,12	29.756,12	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 02/21																
2919 O																
			26/02		1.153.158,93	0,00	1.153.158,93	1.153.158,93	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																



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	Prog/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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											
<hr/>															
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											
<hr/>															
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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
<hr/>															
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											
<hr/>															
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											
<hr/>															
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											
<hr/>															
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											

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Belta Sistemas

Exercício de 2021

Página: 9/40

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 - MUNICÍPIO 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																
Total do Dia: 2.675.784,35 0,00 2.675.784,35 2.675.784,35 0,00																
3535 O			803/2021	04/03	16.857,77	0,00	16.857,77	16.857,77	0,00	45387 12.361.0011	1147	2.642	379	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)																
Total do Dia: 16.857,77 0,00 16.857,77 16.857,77 0,00																
3675 O				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																
Total do Dia: 16.857,77 0,00 16.857,77 16.857,77 0,00																
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	369	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																

**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: 10/40

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da Atr/ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
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:		14.953,97	0,00	14.953,97	14.953,97	0,00							
			09/03	675,92	0,00	675,92	675,92	675,92	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	621157 - MARGILENE SOARES KEFFER SANTOS
			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 - MARGILENE SOARES KEFFER SANTOS	
			DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARGILENE 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 PRO882/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6867).													
3753 O			8/3/2021	09/03	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
			ACQUIÇÃO 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-PP)													
3769 O			Total do Dia:		6.974,98	0,00	6.974,98	6.974,98	0,00							
			10/03	1.802,46	0,00	1.802,46	1.802,46	1.802,46	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	622001 - MARGIA SALGUEIRO SILVA
			DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARGIA 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 PRO663/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRÍCULA 4024).													

**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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

3771 O				10/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	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 INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 629/2021. (ADMITIDA EM 01/03/1993 - MATRICULA 3644)																

3775 O				862/2021	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	619469 - MUNICI 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 APOSTILAMENTO JUNTO A SEMOB PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMED ARP 102/2020 (Licitação Nº : 27/2020-PR)																

3776 O				863/2021	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 - CONSTRUIREY MATERIAIS DE CONSTRF
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
DESPESA 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 INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 1013/2021. (ADMITIDA EM 01/09/1997 - MATRICULA 6345)																

3803 O				893/2021	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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA. ARP 143/2020 (Licitação Nº : 49/2020-PR)																

3926 O				957/2021	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 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) 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)																

**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	Crédor/Contrato de Dívida
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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PAULO DILASCO. 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS 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							
TERMAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÁOS SOLIDARIAS" E DEMAS 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DANTE 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JADIR MACEDO. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 13/40

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	Prog/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3964 O			999/2021	19/03	3.793,21	0,00	3.793,21	3.793,21	0,00	45330	12.361.0011	1147	2.642	768	3.1.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
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	3.1.90.11.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emilitidos

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------------------------

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 14/40

Exercício de 2021

Betta Sistemas

4327 O				30/03	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 03/21																	

4328 O				30/03	1.077.476,55	0,00	1.077.476,55	1.077.476,55	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 03/21																	

4329 O				30/03	254,35	0,00	254,35	254,35	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 03/21																	

4330 O				30/03	315,65	0,00	315,65	315,65	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 03/21																	

4331 O				30/03	175.585,22	0,00	175.585,22	175.585,22	0,00	45330	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 03/21																	

4332 O				30/03	225.046,34	0,00	225.046,34	225.046,34	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 03/21																	

4333 O				30/03	9.565,73	0,00	9.565,73	9.565,73	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 03/21																	

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: 15/40

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																
4334 O				30/03	65.023,64	0,00	65.023,64	65.023,64	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.02 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4335 O				30/03	24.501,01	0,00	24.501,01	24.501,01	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.02 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4336 O				30/03	9.094,25	0,00	9.094,25	9.094,25	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.02 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4457 O				30/03	485,16	0,00	485,16	485,16	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.02 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
4458 O				30/03	982,28	0,00	982,28	982,28	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.02 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 03/21																
<b>Total do Dia:</b>																
<b>2.925.149,37      0,00      2.925.149,37      2.925.149,37      2.925.149,37      0,00</b>																
4503 O				11/30/2021	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	788	3.3.90.39.00.00.00.00.16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	
CONTA TACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA MG. (licitação Nº : 12/2021-PP)																
<b>Total do Dia:</b>																
<b>950,00      0,00      950,00      950,00      950,00      0,00</b>																
4719 O				1305/2021	1.910,40	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00.13926 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAM	
AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS.																
(Licitação Nº : 3/2020-DL)																



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Eritidos

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	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
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	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)																
<b>Total do Dia:</b>																
					3.391,60	0,00	3.391,60	3.391,60	0,00							
4749	O			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	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)																
<b>Total do Dia:</b>																
					48.664,00	0,00	48.664,00	48.664,00	0,00							
4794	O			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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
<b>Total do Dia:</b>																
					48.664,00	0,00	48.664,00	48.664,00	0,00							
4785	O			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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
<b>Total do Dia:</b>																
					9.904,08	0,00	9.904,08	9.904,08	0,00							
4807	G			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	9869 - 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)																
<b>Total do Dia:</b>																
					171.430,11	0,00	23.513,44	23.513,44	147.916,67							
4849	O			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	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)																
<b>Total do Dia:</b>																
					1.504,14	0,00	1,504,14	1,504,14	0,00							

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 17/40

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/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5176	O		1459/2021	26/04	21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	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. ARR 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
Total do Dia:					21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00							
5272	O			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																
Total do Dia:					21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00							
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	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 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																

**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: 18/40

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 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 19/40

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	Prog/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																	
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	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	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	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 04/21																	
5583	O			16/9/2021	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	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)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
5616	O			16/9/2021	03/05	3.562.123,19	0,00	3.562.123,19	3.562.123,19	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE																	
CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA																	
AGRAIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
COMPRÁ DIRETA 255 2021 (Compra Direta Nº 255/2021)																	
5621	O			16/9/2021	03/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE																	
CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA																	
AGRAIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
COMPRÁ DIRETA 257 2021 (Compra Direta Nº 257/2021)																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 20/40

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	45322	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 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	45322	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	45322	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)																
				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 05/21																

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 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Eritidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vl. 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																
ADIANTAMENTO 05/21																

57806	O			Total do Dia:	11.882,43	0,00	11.882,43	11.882,43	0,00								
				18/09/2021	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																	
SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO																	
PREFEITO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES (EM DOM																	
LUGIANO, EM DOM OSCAR, CEMPA E EM MONSENHOR JOSE COTA)																	
DURANTE AS ACOES DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS. CONTRATO																	
105/2021. (Licitação Nº : 4/2021-LI)																	

57850	O			18/09/2021	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-DI)																	

57851	O			18/09/2021	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 - JULIA 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-DI)																	

57852	O			18/09/2021	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-DI)																	

58185	O			Total do Dia:	28.471,92	0,00	28.471,92	28.471,92	0,00								
				20/09/2021	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

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 22/40

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 - MUNICÍPIO DE MARIANA															
58211 O			31/05	767,16	0,00	767,16	767,16	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.02	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	3.1.90.04.00.00.00.02	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	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA MENSAL 05/21
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	3.1.90.04.00.00.00.02	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 FOLHA MENSAL 05/21
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	3.1.90.11.00.00.00.02	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	3.1.90.11.00.00.00.02	FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21															

**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

58348	O			31/05	1.037.121,76	0,00	1.037.121,76	1.037.121,76	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 05/21																

58349	O			31/05	1.063,93	0,00	1.063,93	1.063,93	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 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	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																

58353	O			31/05	63.783,05	0,00	63.783,05	63.783,05	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 05/21																

58354	O			31/05	24.564,44	0,00	24.564,44	24.564,44	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																



**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: 24/40

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																	
58355	O			31/05	6.760,20	0,00	6.760,20	6.760,20	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	376	3.3.90.46.00.00.00	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
MENSAL 05/21																	
<b>Total do Dia:</b>																	
2.957.756,69 0,00 2.957.756,69 2.957.756,69 0,00																	
58537	O			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	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE																	
AROSTILAS 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 : 31/6/2021-PE)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
2.957.756,69 0,00 2.957.756,69 2.957.756,69 0,00																	
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	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO 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 : 31/6/2021-PE)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
72.960,00 0,00 72.960,00 72.960,00 0,00																	
58590	O			2170/2021	08/06	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	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA																	
COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP																	
158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
34.616,00 0,00 34.616,00 34.616,00 0,00																	
58654	O			2198/2021	09/06	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	10932 - COMERCIAL VENERI LTDA - EPP		
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)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
34.616,00 0,00 34.616,00 34.616,00 0,00																	
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	13404 - 3 - PODERES COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS																	
DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG (Licitação																	
Nº : 2/2021-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
2.275,00 0,00 2.275,00 2.275,00 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 AF/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

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 DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANAMG (Licitação Nº : 2/2021-PR)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AD																

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)																

58092 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	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
ADANTAMENTO 06/21																	
					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
ADANTAMENTO 06/21																	

58758 O			Total do Dia:		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	
ADANTAMENTO 06/21																	
					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
ADANTAMENTO 06/21																	

58759 O			Total do Dia:		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	
ADANTAMENTO 06/21																	
					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
ADANTAMENTO 06/21																	

**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: 26/40

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>															
58760 O			14/06	9.701,53	0,00	9.701,53	9.701,53	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 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 CONSTRUÇÃO
															AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)
58797 O				39.198,15	0,00	39.198,15	39.198,15	0,00							Total do Dia:
		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	16220 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
															CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS, DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA NO BAIRRO CABANAS. (Licitação Nº : 12/2021-PR)
58799 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 CONSTRUÇÃO
															AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA NO BAIRRO CABANAS. (Licitação Nº : 16/2021-PR)
58856 O				26.223,00	0,00	26.223,00	26.223,00	0,00							Total do Dia:
		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
															AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO 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	62115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CIA
															AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO ARP 076 2021 (Licitação Nº : 16/2021-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: 27/40

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

58970	O		2295/2021	16/06	2.491,10	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPMCO ABHOLOCACAO 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 FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 4/2021-11)																

58919	O															
<b>Total do Dia:</b> 7.424,30 0,00 7.424,30 7.424,30 0,00																
2320/2021 17/06 10.077,00 0,00 0,00 0,00 10.077,00 0,00																
TERAIS 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 100/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PP)																

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
TERAIS 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-PP)																

58921	O		2321/2021	17/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
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-PP)																

58960	O															
<b>Total do Dia:</b> 19.386,50 0,00 9.309,50 9.309,50 0,00																
2348/2021 18/06 2.491,10 0,00 2.491,10 2.491,10 0,00																
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 FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 105/2021. (Licitação Nº : 4/2021-11)																

58961	O		2347/2021	18/06	2.491,10	0,00	0,00	0,00	2.491,10	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS I;	
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 FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 101/2021. (Licitação Nº : 4/2021-11)																

**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	Pror/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 - MLAGRES EMPREENDIMENTOS E COA	
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	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 - J	
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	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-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 IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-PE)																

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

**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 A/F/Ano	Data	Vic. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO 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																
			24/70/2021	25/06	31.386,00	0,00	0,00	0,00	31.386,00	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	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. (Licitação Nº.: 20/2021-PR)																

59231 O																
Total do Dia: 31.386,00 0,00 0,00 0,00 31.386,00																
			24/78/2021	28/06	12.852,20	0,00	12.852,20	0,00	12.852,20	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3. PODERES COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAS 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																
			25/13/2021	30/06	17.746,72	0,00	0,00	0,00	17.746,72	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	13926 - ASSOCIACAO DOS AGHICULTORES FAN	
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.: 9/2020-DL)																

59505 O																
Total do Dia: 8.725,24 0,00 8.725,24 8.725,24 0,00 45539																
			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 - JÚLIA 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.: 9/2020-DL)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Beltra Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 30/40

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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-PP)																

59662 O			30/06		119.078,09	0,00	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	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	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																





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 32/40

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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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	378	3.3.90.46.00.00.00	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	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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59819 O				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.039.005,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.258,51</b>	<b>3.021.258,51</b>	<b>17.746,72</b>							
				21/98/2021 01/07	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PP)																
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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59912 O				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.300,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,54</b>	<b>2.281,54</b>	<b>1.019,00</b>							
				25/95/2021 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	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC.																
ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA EM AGUAS CLARAS ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-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	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 FAM
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.																
Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76																
59942 O				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 CONSTRUÇÃO 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-PP)																
Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76																
59944 O				26/16/2021 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 CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2020-PP)																
Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76																
59945 O				26/17/2021 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 CO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PP)																
Total do Dia: 35.725,00 0,00 35.725,00 35.725,00 0,00																
60023 O				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 CO
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 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PP)																
Total do Dia: 35.725,00 0,00 35.725,00 35.725,00 0,00																
60025 O				26/83/2021 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 - FRANKLIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA LIMITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS A FIM DE EVITAR TRANSTORNOS RELACIONADOS AO COVID-19 COMPRA 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**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**  
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 39/40

Empenho	Tipol	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Por/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Instituição: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
60355	O			14/07	4.740,16	0,00	4.740,16	4.740,16	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																
ADIANTAMENTO 07/21																
60356	O			14/07	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	73297	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 07/21																
60410	O			14/07	39.988,40	0,00	39.988,40	39.988,40	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 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
60411	O			14/07	120.825,01	0,00	120.825,01	120.825,01	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 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
60412	O			14/07	336.167,64	0,00	336.167,64	336.167,64	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 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
60413	O			14/07	14.949,14	0,00	14.949,14	14.949,14	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 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
60414	O			14/07	440.946,13	0,00	440.946,13	440.946,13	0,00	73297	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 130. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Dia: 983.148,14 0,00 983.148,14 983.148,14 0,00																

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Credor/Contrato de Dívida

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	
<b>Entidade : 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
60506 O				28/05/2021	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.	
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)																
60512 O				28/05/2021	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.	
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)																
60587 O				Total do Dia:	20.990,25	0,00	0,00	0,00	20.990,25							
				30/15/2021	21/07	1.148,55	0,00	1.148,55	0,00	1.148,55	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.39.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2021-PP)																
60879 O				Total do Dia:	1.148,55	0,00	1.148,55	0,00	1.148,55							
				30/15/2021	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	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 31/6/2021-PP)																
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	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 31/2020-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	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 31/2020-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	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 31/2020-DL)																

**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 A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dat.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
60888	O		3028/2021	29/07	4.769,40	0,00	4.769,40	4.769,40	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.1.90.30.00.00.00.00	7538 - ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRIC
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA																
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM																
ENTREGAS SEMANAIS.																
Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº.: 312020-DL)																
<hr/>																
		Total do Dia:			43.680,33	0,00	4.769,40	4.769,40	38.910,93							
61047	O			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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
<hr/>																
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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 07/21																
<hr/>																
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
<hr/>																
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 MENSAL 07/21																
<hr/>																
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
<hr/>																
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Beta Sistemas  
Exercício de 2021

Página: 39/40

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
<b>Inidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>																
61060 O				29/07	6.748,34	0,00	6.748,34	0,00	6.748,34	12.361.0011	1118	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
<hr/>																
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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 07/21																
<hr/>																
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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21
Total do Dia: 3.010.523,39 0,00 3.010.523,39 1.446,67 3.009.076,72																
61414 O			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	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONST	
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-PT)																
<hr/>																
61584 O				11/08	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21	
Total do Dia: 4.455,00 0,00 4.455,00 0,00 4.455,00																
61585 O				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	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21	
<hr/>																
61586 O				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	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	Tipol	Processo	Nº da A/F/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																	
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**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas  
Exercício de 2021

Página: 1/6

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	Prc/Al	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO 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	45597	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 PATROMAIS 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																
Total do Dia: 272.156,80 0,00 272.156,80 272.156,80 0,00																
2316	O			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																
Total do Dia: 55.228,62 0,00 55.228,62 55.228,62 0,00																
2929	O			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																
Total do Dia: 55.228,62 0,00 55.228,62 55.228,62 0,00																
2930	O			26/02	46.041,69	0,00	46.041,69	46.041,69	0,00	45597	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 PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Dia: 46.041,69 0,00 46.041,69 46.041,69 0,00																
2931	O			26/02	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: 332,08 0,00 332,08 332,08 0,00																

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 2/6

Batha Sistemas  
Exercício de 2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>															
3706 O			08/03	1.135,34	0,00	1.135,34	1.135,34	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 03/21															
<b>Total do Dia:</b>															
3743 O			09/03	1.135,34	0,00	1.135,34	1.135,34	0,00	45397	12.362.0011	1100	2.643	717	3.1.90.94.00.00.00.00	9247 - ELIANA APARECIDA BRAGA TUKOF
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA															
SERVIDORA ELIANA APARECIDA BRAGA TUKOFF, CONCURSADA PARA															
O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE															
PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME															
ESPECIFICADO NO PR610/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA															
6580).															
<b>Total do Dia:</b>															
3744 O			09/03	2.875,58	0,00	2.875,58	2.875,58	0,00	45370	12.362.0011	1100	2.643	717	3.1.90.94.00.00.00.00	7882 - WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA															
SERVIDORA WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS, CONCURSADA PARA															
O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE															
PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME															
ESPECIFICADO NO PR0603/2021. (ADMITIDA EM 01/02/2002 -															
MATRÍCULA 10020).															
<b>Total do Dia:</b>															
4339 O			30/03	217.327,38	0,00	217.327,38	217.327,38	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 03/21															
<b>Total do Dia:</b>															
4340 O			30/03	47.631,13	0,00	47.631,13	47.631,13	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 03/21															
<b>Total do Dia:</b>															
4341 O			30/03	438,82	0,00	438,82	438,82	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 03/21															
<b>Total do Dia:</b>															

**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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
4786	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																
<b>Total do Dia:</b>																
				29/04	991,49	0,00	991,49	991,49	0,00							
5438	O			29/04	381.683,72	0,00	381.683,72	381.683,72	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 04/21																
<b>Total do Dia:</b>																
				29/04	991,49	0,00	991,49	991,49	0,00							
5439	O			29/04	82.732,81	0,00	82.732,81	82.732,81	0,00	45597	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																
<b>Total do Dia:</b>																
				29/04	82.732,81	0,00	82.732,81	82.732,81	0,00							
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																
<b>Total do Dia:</b>																
				29/04	794,62	0,00	794,62	794,62	0,00							
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																
<b>Total do Dia:</b>																
				29/04	1.838,92	0,00	1.838,92	1.838,92	0,00							
57671	O			11/05	467.050,07	0,00	467.050,07	467.050,07	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 05/21																
<b>Total do Dia:</b>																
				11/05	467.050,07	0,00	467.050,07	467.050,07	0,00							
58358	O			31/05	1.076,91	0,00	1.076,91	1.076,91	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 05/21																
<b>Total do Dia:</b>																
				31/05	1.076,91	0,00	1.076,91	1.076,91	0,00							

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Beira Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/6

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 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
58359	O			31/05	46.398,62	0,00	46.398,62	46.398,62	0,00	45597	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 05/21																	
Total do Dia: 262.532,88 0,00 262.532,88 262.532,88 0,00																	
58355	O			21/4/2021	02/06	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.643	393	3.3.90.39.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO 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 Nº : 316/2021-PE)																	
Total do Dia: 211/2021 02/06 10.824,00 0,00 10.824,00 10.824,00 0,00 45597 12.362.0011 1100 2.643 393 3.3.90.39.00.00.00																	
17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA																	
58761	O			14/06	1.218,46	0,00	1.218,46	1.218,46	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																	
Total do Dia: 21.648,00 0,00 21.648,00 21.648,00 0,00																	
58999	O			23/5/2021	18/06	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	12.362.0011	1100	2.643	393	3.3.90.39.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-PE)																	
Total do Dia: 10.824,00 0,00 10.824,00 10.824,00 0,00																	
Total do Dia: 10.824,00 0,00 10.824,00 10.824,00 0,00																	

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Entitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
59677 O				30/06	220.033,99	0,00	220.033,99	220.033,99	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 06/21																	
59678 O				30/06	47.594,58	0,00	47.594,58	47.594,58	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 06/21																	
59679 O				30/06	355,80	0,00	355,80	355,80	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 06/21																	
60305 O				Total do Dia:	267.984,37	0,00	267.984,37	267.984,37	0,00								
				28/21/2021	14/07	1.889,10	0,00	1.889,10	1.889,10	0,00	45322	12.362.0011	1100	2.643	390	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)																	
60357 O				14/07	912,96	0,00	912,96	912,96	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 07/21																	
60416 O				14/07	79.564,47	0,00	79.564,47	79.564,47	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60507 O				Total do Dia:	82.366,53	0,00	82.366,53	82.366,53	0,00								
				28/6/2021	19/07	1.199,70	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	12.362.0011	1100	2.643	383	3.3.90.39.00.00.00.00	13804 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
CONTRATAÇÃO 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)																	

**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 A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>																
60514 O			2854/2021	19/07	1.279,68	0,00	0,00	0,00	1.279,68		12.362.0011 1100		2.643	393	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)																
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 MENSAL 07/21
Total do Dia: 2.479,38 0,00 0,00 0,00 2.479,38																
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 FOLHA MENSAL 07/21
Total do Dia: 29/07 355,80 0,00 0,00 355,80																
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 MENSAL 07/21
Total do Dia: 29/07 355,80 0,00 0,00 355,80																
61588 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 ADIANTAMENTO 08/21
Total do Dia: 11/08 839,49 0,00 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																
<b>MARIANA, 11/08/2021</b>																
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

Excelentíssimo Senhor;  
Vereador Ronaldo Alves Bento  
D.D Presidente da Câmara Municipal de Mariana - MG.

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 184

Em 05/08/21/16:16

Scarlett Paulo

Dileto Plenário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
PROTOCOLADO POR UNANIMIDADE

09/08/2021

Secretário