

PREFEITURA DE MARIANA

Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Fazenda

Ofício conjunto nº 001/2021

À Câmara Municipal de Mariana
Excelentíssimo Senhor Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Mariana, 21 de julho de 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 523
EM 21/07/21/16:30
Scarlett Paulo

Referências: Ofício de Gabinete nº 427/2021, Ofício de Gabinete nº 397/2021 e Requerimento nº 155/2021
(Gabinete do Excelentíssimo Vereador Marcelo Monteiro Macedo)

Assunto: Apresentação de documentos e pedido de análise.

Excelentíssimo Presidente

Com os cordiais e respeitosos cumprimentos, a Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência, a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Fazenda, se dirigem a ínclita Câmara Municipal de Mariana, na figura de seu Excelentíssimo Presidente, Senhor Vereador Ronaldo Alves Bento, em atendimento aos ofícios e requerimento citados em epígrafe, no intuito de requer o recebimento dos documentos anexos a este ofício, para fins de análise prévia do requerente, Excelentíssimo Vereador Marcelo Monteiro Macedo.

Em apertada síntese, o Vereador supracitado requer ao Poder Executivo, na figura das três unidades que a este subscrevem, as seguintes informações:

- “Apresentação, mês a mês, do dia 01º de janeiro de 2021 até a presente data, o valor arrecadado pelo município em Mariana, bem como, o gasto discriminado por secretaria, demonstrando de forma detalhada as despesas fixas e variáveis”;



PREFEITURA DE MARIANA

Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Fazenda

- *“Apresentação dos contratos vigentes e extintos, firmados desde o dia 01º de janeiro de 2021 até a presente data, informando o objeto de cada contrato, prazo de vigência, valor total e valor pago mês a mês, e os que já foram extintos informar os pagamentos efetuados”;*
- *“Seja apresentado o valor arrecadado, mês a mês, da data de 01º de janeiro até a presente data, com as empresas Samarco, Vale, Fundação Renova e com todas as outras fontes de arrecadação direta e indireta e demais fontes de recurso”.*

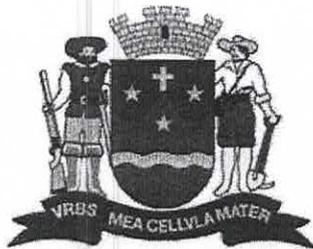
Pois bem, fora requerido por esta egrégia Casa Legislativa que a apresentação dos dados e relatórios requeridos acima seja feita através de reunião por videoconferência agendada para o dia 26 de julho de 2021, às 09h.

Todavia, compulsando o pleito oriundo desta edilidade, fora verificado que os relatórios inerentes aos dados pleiteados, quando compilados, geram um arquivo de mais de 1.000 (mil) páginas, o que torna a apresentação por meio de videoconferência algo totalmente improdutivo, segunda análise destas unidades signatárias.

Além disso, cumpre ressaltar, por oportuno, visando o pleno atendimento do pleito com a fidedignidade que este merece, que algumas informações pleiteadas não competem às unidades que a este subscrevem, especialmente as informações referentes ao *“gasto discriminado por secretaria, demonstrando de forma detalhada as despesas fixas e variáveis”*, sendo esta informação de competência das Secretarias Municipais, de forma individualizada, visto que as mesmas são unidades distintas, onde o(a) Secretário(a) de cada pasta responde como ordenador(a) de despesas, cabendo a cada qual identificar suas demandas fixas e variáveis, assim como contabilizar as despesas contraídas por força de instrumentos contratuais vigente em seu âmbito de atuação, assim como as demais despesas da unidade.

Na mesma toada, acerca dos contratos, também compete às Secretarias Municipais, de modo individual, apresentar os dados referentes ao *“valor total e valor pago mês a mês, e os que já foram extintos informar os pagamentos efetuados”*.

Ressalta-se que tal informação organizacional acerca da segregação de competências visa apenas elucidar e clarificar os caminhos pelo quanto esta edilidade poderá buscar as informações requeridas, com a devida fidedignidade que apenas a unidade gestora poderá alcançar.



PREFEITURA DE MARIANA

Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência

Secretaria Municipal de Administração

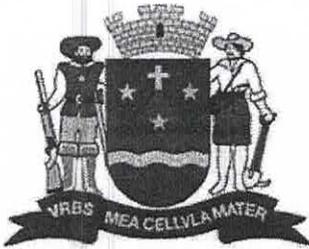
Secretaria Municipal de Fazenda

Deste modo, visando prover informações e dados preliminares, no intuito de possibilitar questionamentos objetivos e pontuais acerca da gestão municipal, para que tenhamos uma reunião mais produtiva, resolutiva e fluida, as unidades que a este subscrevem pleiteiam:

- I) O recebimentos dos documentos, relatórios e demais dados anexos a este ofício, para fins de análise prévia por parte do Excelentíssimo requerente, Vereador Marcelo Monteiro Macedo, e pelos demais edis que tiveram interesse;
- II) A identificação e informação de pontos específicos, dados ou relatórios que, porventura, careçam de maiores esclarecimentos por parte do Poder Executivo, o que estas unidades signatárias desde já se comprometem a elucidar, no âmbito de suas competências;
- III) Que esta douta edilidade comunique ao Poder Executivo caso reste alguma dúvida acerca dos relatórios enviados, indicando os pontos e/ou dados que carecem de maiores informações, para que estas unidades possam esclarecer aquilo que for necessário com a exatidão e fidedignidade que o pleito em tela merece.

Sendo assim, faz-se necessário informar que seguem anexos a este ofício os seguintes documentos:

- a) Anexo I - Relação detalhada das arrecadações mensais;
- b) Anexo II - Relação detalhada das despesas gerais mensais - por elemento de despesa;
- c) Anexo III - Relação detalhada dos empenhos pagos por secretaria - com histórico;
- d) Anexo IV - Relação dos empenhos pagos por secretaria - sem histórico;
- e) Anexo V – Relatório sintético de contratos , atas de registro de preço e distratos desde 1º de janeiro;
- f) Anexo VI – Relatório geral de contratos, atas de registro de preço e distratos desde 1º de janeiro de 2021;
- g) Anexo VII – Receitas oriundas das empresas Vale e Samarco, assim como da Fundação Renova;



PREFEITURA DE MARIANA

Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência

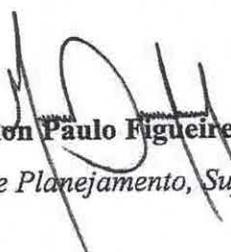
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Fazenda

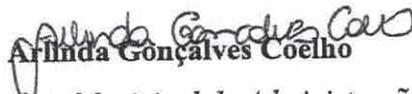
Deste modo, reiteramos cordialmente o pleito de realização e análise prévia dos documentos supracitados, e nos colocamos a disposição para esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que parem sob o âmbito de atuação destas unidades signatárias.

Sem mais no momento, a Secretaria Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência, a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Fazenda aproveitam para registrar sinceros votos de estima e admiração por esta ínclita Casa de Leis, que desempenha um brilhante trabalho em benefício de toda municipalidade, assim como aos excelentíssimos edis e servidores do poder legislativo, que laboram com afincio na construção de um município cada vez melhor e mais justo para todos.

Atenciosamente;


Marlon Paulo Figueiredo Silva

Secretário Municipal de Planejamento, Suprimentos e Transparência


Arlinda Gonçalves Coelho

Secretária Municipal de Administração


José Carlos Sampaio de Castro

Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Despesas Mensais

Table with columns: Código, Especificação, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Total. It lists various municipal expenses and their monthly breakdowns.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
196 O				11/01	4.502,28	0,00	4.502,28	4.502,28	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
339 O				19/01	997,68	0,00	997,68	997,68	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
423 O				14/7/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM FAVOR DA EMPRESA MIMAQUINAS LTDA (Compra Direta Nº 31/2021).CONFORME SOLICITADO EM CI Nº07/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
437 O				16/0/2021	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
CONTRATAAO DE EMPRESA PARA AUTORIZADA JUNTO AOS ORGAOS OFICIAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL. (Compra Direta Nº 35/2021)																
464 O				195/2021	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 40/2021). CONFORME CI 4/2021 EM ANEXO.																
467 O				198/2021	3.967,00	0,00	3.967,00	3.967,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 41/2021)CONFORME C.1.14/2021 EM ANEXO.																
821 O				337/2021	962,80	0,00	962,80	962,80	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE ITENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 49/2021)CONFORME C.1.10/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
989	O			29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	
DESPESA COM DUAS DIARIAS SIMPLES PARA, JULIANO VASCONCELOS GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO, ONDE O MESMO TERA AGENDA COM O GOVERNADOR DE MINAS E SUA EQUIPE DE TRABALHO. CONFORME C.1.08/2021 EM ANEXO.																
992	O			29/01	11.100,78	0,00	11.100,78	11.100,78	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
993	O			29/01	36.600,65	0,00	36.600,65	36.600,65	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
994	O			29/01	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
995	O			29/01	12.986,07	0,00	12.986,07	12.986,07	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	2	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																
996	O			29/01	6.033,26	0,00	6.033,26	6.033,26	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
997	O			29/01	1.512,94	0,00	1.512,94	1.512,94	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 3/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																	
998 O				29/01	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
999 O				29/01	1.362,73	0,00	1.362,73	1.362,73		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
Total do Mês:																	
1455 O				05/02	108.348,19	0,00	108.348,19	108.348,19	0,00								
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CHA DE CASA NOVA MARIANA EIRELI RELATIVO A AQUISICAO DE INTENS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PREFEITO. CONFORME SOLICITADO EM C1Nº 18/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
1498 O				09/02	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VACONCELOS GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2021, PARA REUNIAO COM O JUIZ FEDERAL DOJTOR MARIO DE PAULA FRANCO JUNIOR, CONFORME C.I.12/2021 EM ANEXO.																	
1539 O				10/02	1.987,90	0,00	1.987,90	1.987,90		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																	
1614 O				10/02	1.147,88	0,00	1.147,88	1.147,88		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1615 O				10/02	246,99	0,00	246,99	246,99		0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA COMPLEMENTAR 01/21	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
1733	O			12/02	4.067,80	0,00	4.067,80	4.067,80		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG.TITULOS,DOC	
DESPESA COM CARTORIO BARBOSA, REFERENTE AO REGISTRO DO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0533825-DV:59. CONFORME C.I.013/2021 EM ANEXO.																
2066	O		584/2021	18/02	429,80	0,00	429,80	429,80		0,00 45370 04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 84/2021)CONFORME C.I.24/2021 EM ANEXO.																
2067	O		582/2021	18/02	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA	
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 82/2021)CONFORME C.I.21/2021 EM ANEXO.																
2068	O		583/2021	18/02	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00		0,00 45370 04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA	
DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 83/2021)CONFORME C.I.26/2021 EM ANEXO.																
2286	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANA VASCONCELO GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/02, PARA UMA REUNIAO, CONFORME C.I.20/2021 EM ANEXO																
2456	O			26/02	2.581,45	0,00	2.581,45	2.581,45		0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2803	O			26/02	8.652,65	0,00	8.652,65	8.652,65		0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
2804	O		26/02	60.167,75	0,00	60.167,75	60.167,75	60.167,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2805	O		26/02	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2806	O		26/02	17.873,92	0,00	17.873,92	17.873,92	17.873,92	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	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																
2807	O		26/02	1.512,94	0,00	1.512,94	1.512,94	1.512,94	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	4	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																
2808	O		26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2809	O		26/02	1.636,68	0,00	1.636,68	1.636,68	1.636,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3271	O		02/03	151.476,36	0,00	151.476,36	151.476,36	151.476,36	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
<p>Total do Mês: 02/03 151.476,36 0,00 151.476,36 151.476,36 200,00 200,00</p> <p>DESPA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM (DIARIA SIMPLES) PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO VASCONCELOS GONÇALVES, QUE IRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA COTA MINERACAO. QUE VAI ACONTECER NO DIA 02 DE MARCO DE 2021. CONFORME CI 22/2021 EM ANEXO.</p>																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 6/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
3688	O			08/03	1.178,52	0,00	1.178,52	1.178,52	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3857	O		923/2021	15/03	2.245,30	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPA EM FAVOR DA EMPRESA GERALDA DA SILVA OLIVEIRA- PAPELARIA ME, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI 40/2021 EM ANEXO																
4090	O		1076/2021	26/03	3.155,44	0,00	3.155,44	3.155,44	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPA REFETRENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO GOL PXF 8420 ARP 110/2020 (Licitação Nº : 24/2020-PR), CONFORME CI 103/2021 EM ANEXO.																
4207	O			30/03	14.592,76	0,00	14.592,76	14.592,76	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4208	O			30/03	54.029,00	0,00	54.029,00	54.029,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4209	O			30/03	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4210	O			30/03	16.552,99	0,00	16.552,99	16.552,99	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
4211 O			30/03	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	1.232,28	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4212 O			30/03	1.994,52	0,00	1.994,52	1.994,52	1.994,52	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	4	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																
4213 O			30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4214 O			30/03	1.107,72	0,00	1.107,72	1.107,72	1.107,72	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4586 O			30/03	2.581,46	0,00	2.581,46	2.581,46	2.581,46	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:																
4675 O			08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/04, ACOMPANHANDO O PREFEITO, CONFORME C.I.35/2021 EM ANEXO.																
4676 O			08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: JULIANO VASCONCELOS GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/04, CONFORME C.I.35/2021 EM ANEXO.																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
4754	O		1330/2021	12/04	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 186/2021)/CONFORME SOLICITADO EM CI 041 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
4768	O			13/04	1.437,33	0,00	1.437,33	1.437,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4847	O		1361/2021	14/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS ESTOFADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 72/2021)/CONFORME C.I.77/2021 EM ANEXO.																
4871	O			15/04	887,25	0,00	887,25	887,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4872	O			15/04	190,91	0,00	190,91	190,91	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	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																
4873	O			15/04	394,33	0,00	394,33	394,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4874	O			15/04	41,51	0,00	41,51	41,51	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 9/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
4920 O			1299/2021	15/04	2.698,20	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE. (Licitação Nº : 87/2019-PR)CONFORME C.1.87/2021 EM ANEXO.																
4921 O			1395/2021	15/04	687,20	0,00	687,20	687,20	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL)CONFORME C.1.86/2021 EM ANEXO.																
4925 O			1392/2021	15/04	3.504,72	0,00	3.504,72	3.504,72	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL)CONFORME C.1.49/2021 EM ANEXO																
4999 O			1486/2021	19/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME C.1.48/2021 EM ANEXO.																
5071 O				22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA COM LIMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES, QUE IRA NO DIA 22/04, NA CIDADE DE NOVA LIMA PARA SE REUNIR COM O SR LUCAS KALLAS, PRESIDENTE DA EMPRESA CEDRO MINERACAO,CONFORME C.1.43/2021 EM ANEXO.																
5178 O				26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA COM LIMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES, QUE IRA NO DIA 26/04, NA CIDADE DE NOVA LIMA PARA SE REUNIR COM O SR LUCAS KALLAS, PRESIDENTE DA EMPRESA CEDRO MINERACAO,CONFORME C.1.42/2021 EM ANEXO.																
5179 O				26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPA COM LIMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA NO DIA 26/04, NA CIDADE DE NOVA ACOMPANHANDO O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES,CONFORME C.1.42/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 10/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
5308 O				29/04	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5309 O				29/04	55.492,99	0,00	55.492,99	55.492,99	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5310 O				29/04	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5311 O				29/04	17.177,29	0,00	17.177,29	17.177,29	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	2	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																
5312 O				29/04	2.129,51	0,00	2.129,51	2.129,51	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5313 O				29/04	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.038	4	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																
5314 O				29/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																	
5315 O				29/04	1.087,56	0,00	1.087,56	1.087,56		0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5588 O				29/04	1.290,75	0,00	1.290,75	1.290,75		0,00 45330 04.122.000	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
Total do Mês:																	
5688 O				05/05	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	127.172,18	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE COFO DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 251/2021)CONFORME C.I.54/2021 EM ANEXO.																	
5689 O				05/05	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA		
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENES PARA CAFE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 260/2021). CONFORME CI 55/2021 EM ANEXO.																	
5689 O				05/05	349,45	0,00	349,45	349,45		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA		
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 261/2021). CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 56/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
5705 O				05/05	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA NA CIDADE DE NOVA LIMA NO DIA 06/05, PARA LEVA DOCUMENTO EM NOME DO PREFEITO AO PRESIDENTE DE MINERACAO - CEDRO LUCAS KALLAS, CONFORME C.I.50/2021 EM ANEXO																	
5706 O				05/05	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 45597 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/05, PARA LEVA DOCUMENTO EM NOME DO PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME C.I.51/2021 EM ANEXO																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 12/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
57580	O		1762/2021	07/05	3.934,22	0,00	3.934,22	3.934,22	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO , (Licitação Nº : 4/2021-L)CONFORME C.I.176/2021 EM ANEXO.																
57704	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES, DEVIDO A UMA VIAGEM NA CIDADE DE NOVA LIMA , PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO, NA EMPRESA CEDRO MINERACAO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 57/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57706	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE ACOMPANHARA O PREFEITO NA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO, DA EMPRESA CEDRO MINERACAO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 57/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57735	O		1823/2021	13/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 278/2021)CONFORME C.I.74/2021 EM ANEXO.																
57764	O			14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHARA O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/05. CONFORME EM C.I. 58/2021 EM ANEXO.																
57765	O			14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; JULIANO VASCONCELO GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 14/05, (REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) CONFORME EM C.I. 58/2021 EM ANEXO.																
57833	O			17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHARA O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17/05. CONFORME EM C.I. 59/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 13/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
57834	O			17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; JULIANO VASCONCELO GONCALVES; QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 17/05, (REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) CONFORME EM C.I. 59/2021 EM ANEXO.																
58027	O			21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHARA O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 21/05. CONFORME EM C.I. 58/2021 EM ANEXO.																
58029	O			21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; JULIANO VASCONCELO GONCALVES. QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 21/05, PARA REUNIAO CONFORME EM C.I. 58/2021 EM ANEXO.																
58161	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; FABIANO XAVIER GOMES, QUE IRA ACOMPANHARA O PREFEITO EM REUNIAO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, NO DIA 27/05. CONFORME EM C.I. 66/2021 EM ANEXO.																
58162	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; JULIANO VASCONCELO GONCALVES; QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, NO DIA 27/05. CONFORME EM C.I. 66/2021 EM ANEXO.																
58168	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; FABIANO XAVIER GOMES, QUE IRA ACOMPANHARA O PREFEITO EM REUNIAO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO DE MARIANA, NO DIA 28/05. CONFORME EM C.I. 67/2021 EM ANEXO.																
58169	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; JULIANO VASCONCELO GONCALVES; QUE IRA PARTICIPA DE REUNIAO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE MARIANA, NO DIA 28/05. CONFORME EM C.I. 67/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 14/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
58230 O			31/05	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	3.848,05	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58231 O			31/05	49.485,17	0,00	49.485,17	49.485,17	49.485,17	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58232 O			31/05	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58233 O			31/05	15.575,26	0,00	15.575,26	15.575,26	15.575,26	0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	2	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																
58234 O			31/05	1.641,37	0,00	1.641,37	1.641,37	1.641,37	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58235 O			31/05	481,58	0,00	481,58	481,58	481,58	0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	4	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																
58236 O			31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 15/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
58237	O			31/05	1.199,05	0,00	1.199,05	1.199,05		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
					108.796,15	0,00	108.796,15	108.796,15	0,00							
58736	O			14/06	1.130,48	0,00	1.130,48	1.130,48		0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58782	O			14/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELO GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA, CONFORME C.I.79/2021 EM ANEXO.																
58783	O			14/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA, CONFORME C.I.79/2021 EM ANEXO.																
58801	O			15/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/06, PARA REUNIAO NA EMATER, CONFORME C.I.80/2021 EM ANEXO.																
58802	O			15/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELO GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/06, PARA REUNIAO NA EMATER, CONFORME C.I.80/2021 EM ANEXO.																
58909	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELO GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/06, PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL PLENO, CONFORME C.I.82/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 16/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
58910	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/06, PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL PLENO, CONFORME C.1.82/2021 EM ANEXO.																
58914	O			23/16/2021	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUTORIZADA JUNTO AOS ORGAOS OFICIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 344/2021)CONFORME C.1.85/2021 EM ANEXO.																
59029	O			21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE ITABIRA, NO DIA 22/06, PARA REUNIAO, CONFORME C.1.83/2021 EM ANEXO.																
59053	O			22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE ITABIRA, NO DIA 22/06, PARA REUNIAO, CONFORME C.1.83/2021 EM ANEXO.																
59529	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 30/06, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA, CONFORME C.1.95/2021 EM ANEXO.																
59530	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 01/07, PARA REUNIAO NO IEPHA, CONFORME C.1.96/2021 EM ANEXO.																
59531	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 30/06, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA, CONFORME C.1.95/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
59532	O		30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 01/07, PARA REUNIAO NO IEPHA, CONFORME C.1.196/2021 EM ANEXO.																
59554	O		30/06	15.816,28	0,00	15.816,28	15.816,28	15.816,28	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	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																
Total do Mês:																
60038	O		06/07	20.825,76	0,00	20.825,76	20.825,76	20.825,76	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 06/07, PARA REUNIAO NO IEPHA, CONFORME C.1.101/2021 EM ANEXO.																
60039	O		06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 06/07, PARA REUNIAO NO IEPHA, CONFORME C.1.101/2021 EM ANEXO.																
60282	O		13/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 13/07, PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO-LUCAS KALLAS, DA EMPRESA CEDRO, CONFORME C.1.110/2021 EM ANEXO.																
60283	O		13/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 13/07, PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO-LUCAS KALLAS, EMPRESA CEDRO, CONFORME C.1.110/2021 EM ANEXO.																
60306	O		14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
DESPESA COM LUMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO JULIANO VASCONCELOS GONCALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 15/07, PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO-LUCAS KALLAS, EMPRESA CEDRO, CONFORME C.1.109/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 18/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
60307	O			14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
DESPESA COM LIMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, JULIANO VASCONCELO GONCALVES QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 13/07, PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DE MINERACAO-LUCAS KALLAS, DA EMPRESA CEDRO, CONFORME C.I.109/2021 EM ANEXO.																
60370	O			14/07	24.496,11	0,00	24.496,11	24.496,11	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60371	O			14/07	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
109	E			04/01	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	45314	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
Total do Mês: 37.145,11 0,00 37.145,11 37.145,11 0,00																
Total do Órgão: 676.181,74 0,00 676.181,74 676.181,74 0,00																
295	E			14/01	15.000,00	0,00	10.622,19	10.116,46	4.883,54	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
PROVISAO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA EM PROCESSOS AJUZADOS PELO MUNICIPIO DE MARIANA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM C I N° 017/2021 EM ANEXO.																
298	E			14/01	10.000,00	0,00	5.886,77	5.886,77	4.113,23	45597	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	8377 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUS
PROVISAO EM FAVOR DO CARTORIO DE 1º OFICIO - GUSTAVO HENRIQUE PATAPO PINTO, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, REGISTRO DE ESCRITURAS E DEMAIS EMOLUMENTOS CARTORIAIS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM C I N° 017/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 19/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
817	O			27/01	9.345,56	0,00	9.345,56	9.345,56	0,00	45370	28.846.0001	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
DESPESA REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL EMANADA JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARIANA NOS AUTOS N° 500746-06.2020.8.13.04000, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N°006/2020,CONFORME CI 004/2021 EM ANEXO.																
819	O			27/01	2.780,47	0,00	2.780,47	2.780,47	0,00	45370	28.846.0001	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
DESPESA REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL EMANADA JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARIANA NOS AUTOS N° 500746-06.2020.8.13.04000, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N°005/2020,CONFORME CI 005/2021 EM ANEXO.																
820	O			27/01	2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	45370	28.846.0001	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
DESPESA REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL EMANADA JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARIANA NOS AUTOS N° 500746-06.2020.8.13.04000, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N°04/2020,CONFORME CI 006/2021 EM ANEXO.																
1000	O			29/01	9.259,84	0,00	9.259,84	9.259,84	0,00	45330	02.062.0001	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1001	O			29/01	48.964,85	0,00	48.964,85	48.964,85	0,00	45330	02.062.0001	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1002	O			29/01	9.421,08	0,00	9.421,08	9.421,08	0,00	45597	02.062.0001	1100	2.058	15	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																
1003	O			29/01	1.128,67	0,00	1.128,67	1.128,67	0,00	45330	02.062.0001	1100	2.058	16	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 20/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
1004	O			29/01	1.550,91	0,00	1.550,91	1.550,91	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	17	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																
1005	O			29/01	13.533,34	0,00	13.533,34	13.533,34	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1006	O			29/01	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
				09/02	30.000,00	0,00	22.025,61	22.025,61	7.974,39	45597 02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.024 TERMO ADITIVO.																
1540	O			10/02	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1946	O			15/02	4.746,66	0,00	4.746,66	4.746,66	0,00	45597 28.846.000	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EMANADA DO JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARIANA NOS AUTOS Nº 5001456-60 2019.8.13.0400. CONFORME SOLICITADO EM C1/Nº 73/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
2390	O			26/02	850,28	0,00	850,28	850,28	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
2810	O		26/02	9.759,17	0,00	9.759,17	9.759,17	9.759,17	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2811	O		26/02	61.187,58	0,00	61.187,58	61.187,58	61.187,58	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2812	O		26/02	12.378,74	0,00	12.378,74	12.378,74	12.378,74	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	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																
2813	O		26/02	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69	1.017,69	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	16	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2814	O		26/02	1.598,20	0,00	1.598,20	1.598,20	1.598,20	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	17	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																
2815	O		26/02	15.374,99	0,00	15.374,99	15.374,99	15.374,99	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2816	O		26/02	784,76	0,00	784,76	784,76	784,76	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:					139.228,57	0,00	131.254,18	131.254,18	7.974,39							

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
3641	O			08/03	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	45597 02.062.000	1100	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	9898 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS- IEI
DESPESA COM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA, PARA MINISTRA CURSA ON LINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES-PARA THAIS CELESTE FERREIRA DE SOUZA E ELIANE ELEUTERIO VASCONCELOS; NO DIA 12 E 13/04/2021, CONFORME C.1.99/2021 EM ANEXO.																
3689	O			08/03	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
4215	O			30/03	9.766,47	0,00	9.766,47	9.766,47	0,00	45330 02.062.000	1100	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4216	O			30/03	54.660,52	0,00	54.660,52	54.660,52	0,00	45330 02.062.000	1100	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4217	O			30/03	11.230,41	0,00	11.230,41	11.230,41	0,00	45597 02.062.000	1100	1100	2.058	15	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																
4218	O			30/03	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	45330 02.062.000	1100	1100	2.058	16	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4219	O			30/03	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	45597 02.062.000	1100	1100	2.058	17	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 23/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
4220 O				30/03	15.683,01	0,00	15.683,01	15.683,01	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4221 O				30/03	780,76	0,00	780,76	780,76	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
Total do Mês:																
4769 O				13/04	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
5251 O				16/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	858	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MINMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 244/2021. CONFORME C1 236/2021 EM ANEXO.																
5316 O				29/04	9.766,47	0,00	9.766,47	9.766,47	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5317 O				29/04	58.677,66	0,00	58.677,66	58.677,66	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5318 O				29/04	12.277,77	0,00	12.277,77	12.277,77	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 24/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
5319 O			29/04	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	1.641,18	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	17	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																
5320 O			29/04	11.951,68	0,00	11.951,68	11.951,68	11.951,68	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5321 O			29/04	889,50	0,00	889,50	889,50	889,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5610 O			Total do Mês:		97.834,76	0,00	97.834,76	97.834,76	0,00							
DESPA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:RELATIVO AOS PRECATORIOS, EXERCICIO 2021, DE; ANTONIO VICENTE DE FREITAS E MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA, CONFORME C.I.191/2021 EM ANEXO.																
57652 O			11/05	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57863 O			18/05	764,07	0,00	764,07	764,07	764,07	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
58220 O			31/05	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	622342 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO I	
DESPA REFERENTE O PAGAMENTO DA EMPRESA UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA RELATIVO A INSCRICAO DOS SUBPROCURADORES E PROCURADORES JURIDICOS(4 INSCRICOES) QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE FORMACAO E ATUALIZACAO EM REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA, A SER MINISTRADOS ONLINE NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CI 295/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 25/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
58238	O			31/05	9.766,48	0,00	9.766,48	9.766,48	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58239	O			31/05	61.673,44	0,00	61.673,44	61.673,44	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58240	O			31/05	13.581,06	0,00	13.581,06	13.581,06	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	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																
58241	O			31/05	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	17	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																
58242	O			31/05	12.038,34	0,00	12.038,34	12.038,34	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58243	O			31/05	604,86	0,00	604,86	604,86	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58566	O			07/06	8.348,92	0,00	8.348,92	8.348,92	0,00	45370	28.846.000	1100	0.007	24	3.1.90.91.00.00.00.00	13895 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª
Total do Mês:																
					435.995,83	0,00	435.995,83	435.995,83	0,00							
DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV, EMANADO DO JUZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE OURO PRETO, CONFORME C.1.280/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 26/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
58737	O			14/06	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58911	O			17/06	4.588,93	0,00	4.588,93	4.588,93	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	3631 - CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DI
DESPA COM O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, NO DISTRITO DE FURGUIM, CNPJ.21.103.528/0001-66. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E DEMAIS EMOLUMENTOS CARTORIAIS CONFORME C.I.348/2021 E RECIBO EM ANEXO.																
58525	O			30/06	385,58	0,00	385,58	385,58	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16172 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO DE RÉU POR MÃO DE CARTA PRECATÓRIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº0002927-76.2020.8.08.0021, AJUZADO PELO MUNICÍPIO DE MARIANA, CONFORME GUIA ANEXA. CONFORME CI 372/2021 EM ANEXO.																
58528	O			30/06	2.803,79	0,00	2.803,79	2.803,79	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	284 - MARIANA CARTORIO DE REGISTRO DE IV
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, NOTA DE DEVOLUÇÃO COM O VALOR A SER PAGO, ASSINADA DIGITALMENTE NO LIVRO 166, FOLHAS 163 E 164, (COPIA DA ESCRITURA), CONFORME CI 21/2021 EM ANEXO.																
58560	O			30/06	13.581,06	0,00	13.581,06	13.581,06	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	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																
Total do Mês:																
60318	O			14/07	589,26	0,00	589,26	589,26	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	622528 - PRO LABORE CURSOS A DISTANCIA LT
DESPA COM PAGAMENTO DE CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PJE"; DA SERVIDORA JULIANA CARDOSO. CONFORME C.I.404/2021 E GUIAS EM ANEXO.																
60333	O			14/07	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 27/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
60372	O		14/07	3.698,16	0,00	3.698,16	3.698,16		0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60373	O		14/07	27.892,33	0,00	27.892,33	27.892,33		0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 33.710,25 0,00 33.710,25 33.710,25 0,00																
Total do Órgão: 969.742,91 0,00 953.277,48 952.771,75 16.971,16																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
60 E			04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	733,66		266,34	45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC
ESTIMATIVO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS(CREA-MG) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																
91 G			46/2021	04/01	17.356,80	0,00	17.356,80	17.356,80		45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	618994 - IDEAL LOCACOES LTDA
LOCACAO DE VEICULO COM COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 12/2021)																
94 E			04/01	1.500.000,00	0,00	818.905,68	818.905,68		681.094,32	61759	25.752.000	1117	2.425	92	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO COSIP CEMIG, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, PARA EXERCICIO 2021, CONFORME SOLICITADO EM CI 41/2020 EM ANEXO.																
111 E			04/01	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 28/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
122	O		18/2021	05/01	49.345,51	0,00	49.345,51	49.345,51	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE AO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PRACAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS ARP 100/2021 (Licitação Nº : 27/2020-PR). CONFORME CI 56/2021 EM ANEXO.																
123	O		20/2021	05/01	32.718,20	0,00	32.718,20	32.718,20	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTFR
DESPESA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PRACAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS ARP 101/2021 (Licitação Nº : 27/2020-PR. CONFORME CI 50/2021																
125	O		19/2021	05/01	41.486,80	0,00	41.486,80	41.486,80	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR. CONFORME CI 72/2021 EM ANEXO.																
197	O		11/01		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
221	E		68/2021	12/01	1.472.421,12	0,00	467.730,03	467.730,03	1.004.691,09	45316	15.451.000	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00	675 - TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPRE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM TUBO PEAD EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. CONTRATO 319/2020. (Licitação Nº : 5/2020-TP)																
230	O		78/2021	12/01	8.113,20	0,00	8.113,20	8.113,20	0,00	45316	08.244.002	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS. ARP 102/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PR). CONFORME CI 21/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 29/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
231 O				12/01	4.017,92	0,00	4.017,92	4.017,92	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
DESPESA EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRETACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL A ADMINS TRACAO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ADITIVO AO CONTRATO 001-003/2019 PARA ATENDER OS VEICULOS LOCADOS A NOSSA SECRETARIA DEVIDO AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDAO. ATRAVES DA EMPRESA IDEAL LOCACAO LTDA. CONFORME CI 22/2020 EM ANEXO.																
258 O			90/2021	13/01	5.976,60	0,00	5.976,60	5.976,60	0,00	45316 08.244.002	1108	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR. CONFORME CI 20/2021 EM ANEXO.																
333 G				18/01	20.280,00	0,00	6.760,00	6.760,00	13.520,00	45597 08.244.002	1100	1100	2.521	698	3.3.90.36.00.00.00.00	257 - AUXILIADORA DA SILVA
PROVISAO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CASCALHEIRAS N° 310, BAIRRO BARRO PRETO P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS". PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME C.1.01/2021 EM ANEXO. (Licitação Nº : 33/2018 PRC 282/2018)																
334 G			107/2021	18/01	2.880,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	45316 15.451.000	1108	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620504 - EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEMOB. (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
335 G			108/2021	18/01	43.172,80	0,00	17.488,60	17.488,60	25.684,20	45316 15.451.000	1108	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E A COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEMOB. (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
340 O				19/01	1.115,94	0,00	1.115,94	1.115,94	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
363 E			118/2021	19/01	1.166.606,51	120.532,41	406.566,93	406.566,93	639.507,17	45316 15.451.000	1108	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL EM DISTRITOS SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO. ARP 105/2020. (Licitação Nº : 34/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 30/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
365	O		119/2021	19/01	40.792,50	0,00	40.792,50	40.792,50	0,00	45316	08.244.002	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MAOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-ARP 101/2020, UTILIZADO NAS DIVERSAS FRENTEIS DE SERVIÇO, GALEGO, CAMPINAS, SANTO ANTONIO; CONFORME C.1.28/2021 EM ANEXO. (Licitação Nº : 27/2020-PP)																
372	E		120/2021	19/01	827.318,04	566.634,42	260.683,62	260.683,62	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	14068 - LC OBRAS E CONSTRUÇOES EIRELI
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. ARP 094/2020. (Licitação Nº : 33/2020-PP)																
375	O		121/2021	19/01	3.919,44	0,00	3.919,44	3.919,44	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. ITEN APOSTILADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. (Licitação Nº : 50/2020-PP). CONFORME CI 63/2021 EM ANEXO.																
376	O		122/2021	19/01	3.919,44	0,00	3.919,44	3.919,44	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. ITEN APOSTILADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. (Licitação Nº : 50/2020-PP. CONFORME CI 51/2021 EM ANEXO.																
377	O		123/2021	19/01	6.999,30	0,00	6.999,30	6.999,30	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. ITEN APOSTILADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB. (Licitação Nº : 50/2020-PP. CONFORME CI 62/2021 EM ANEXO.																
456	E			20/01	2.500,00	0,00	650,47	650,47	1.849,53	45316	08.244.002	1108	2.521	50	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISAO DE DESPESA EM FAVOR DA CEMIG, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (MAOS SOLIDARIAS), PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITADO EM CI 02/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 31/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
457 E			20/01		2.500,00	0,00	486,46	399,28	2.100,72	45316	08.244.002	1108	2.521	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISAO DE DESPESA EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS (MAOS SOLIDARIAS), (031) 3557-3935 PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITADO EM CI 02/2021 EM ANEXO.																
522 O			22/01		120.532,41	0,00	120.532,41	120.532,41	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	748	3.3.90.92.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
DESPA COM A EMPRESA GMP CONSTRUCOES EIRELI, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL, EM DISTRITOS, SUBDISTRITOS E EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE MARIANA, CONFORME C.I.43/2021 EM ANEXO.																
615 E			25/01		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620638 - TC OBRAS E LOCACOES EIRELI
PROVISAO COM A EMPRESA TC OBRAS E LOCACOES EIRELI, ORIGINARIO DA PRC 156/2020, PRG 051/2020, SRP044/2020, CUJO OBJETIVO E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SERVICOS DE TAPA BURACO(OTPINAS RUAS E ESTRADAS DA SEDE, DISTRITOS E SUBDISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME C.I.26/2021 EM ANEXO.																
656 E			25/01		12.970,02	0,00	7.572,27	7.572,27	5.397,75	45370	04.122.000	1100	2.263	43	3.1.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA, PARA EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM A QUANTIDADE DE 6.425 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA POR MES. CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																
657 E			25/01		4.960,92	0,00	2.893,87	2.893,87	2.067,05	45370	04.122.000	1100	2.263	44	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA, PARA EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM A QUANTIDADE DE 6.425 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA POR MES. CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																
659 E			25/01		69,06	0,00	33,86	33,86	35,20	45370	04.122.000	1100	2.263	45	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA, PARA EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM A QUANTIDADE DE 6.425 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA POR MES. CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 32/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
661 E			442.554.00	25/01	442.554,00	0,00	258.156,50	258.156,50	184.397,50	45370 04.122.000	1100	258.156,50	2.262	755	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSECTORIAL DO VALE DO PIRANGA, PARA EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM A QUANTIDADE DE 6.425 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA POR MES. CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																
839 O			39.058.95	28/01	39.058,95	0,00	39.058,95	39.058,95	0,00	45314 04.122.000	1100	39.058,95	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MARIANA MG. CONTRATO 225/2019. CONFORME CI 54/2021 EM ANEXO. (RP 993/21 COMPLEMENTAR DO EO 839/2021.																
845 O			41.292.23	28/01	41.292,23	0,00	41.292,23	41.292,23	0,00	45597 04.122.000	1100	41.292,23	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	620349 - OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTD
DESPEA COM A EMPRESA OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA ARP.084/2020, PRG.032/2020 PRC085/2020, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE SONDAGEM E ANSAIOS DE LABORATORIO, CONFORME C.1.44/2021 EM ANEXO.																
891 O			128.406.55	29/01	128.406,55	0,00	128.406,55	128.406,55	0,00	45316 15.452.000	1108	128.406,55	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVICOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 89/2019-PR. CONFORME CI 73/2021 EM ANEXO.																
1007 O			3.537.64	29/01	3.537,64	0,00	3.537,64	3.537,64	0,00	45330 04.122.000	1100	3.537,64	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1008 O			761.21	29/01	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	45597 04.122.000	1100	761,21	2.426	26	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 33/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
1009	O		281.664,49	29/01	281.664,49	0,00	261.664,49	261.664,49	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1010	O		60.727,27	29/01	60.727,27	0,00	60.727,27	60.727,27	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1011	O		7.480,02	29/01	7.480,02	0,00	7.480,02	7.480,02	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1012	O		11.119,95	29/01	11.119,95	0,00	11.119,95	11.119,95	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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																
1013	O		1.017,69	29/01	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1014	O		55.078,60	29/01	55.078,60	0,00	55.078,60	55.078,60	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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																
1015	O		9.994,73	29/01	9.994,73	0,00	9.994,73	9.994,73	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 34/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
1016	O		676.02	29/01	676.02	0,00	676.02	676,02	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1017	O		52.481,66	29/01	52.481,66	0,00	52.481,66	52.481,66	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
					9.809.343,54	687.166,83	6.560.479,36	6.560.125,84	2.562.050,87							
1362	O		10.612,36	03/02	10.612,36	0,00	10.612,36	10.612,36	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1363	O		1.325,55	03/02	1.325,55	0,00	1.325,55	1.325,55	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1390	O		1.529,03	03/02	1.529,03	0,00	1.529,03	1.529,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1391	O		2.159,77	03/02	2.159,77	0,00	2.159,77	2.159,77	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1392	O		228,85	03/02	228,85	0,00	228,85	228,85	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 35/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
1393 O			03/02	241,94	0,00	241,94	241,94	241,94	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 01/21																
1403 E			03/02	500.000,00	92.293,47	407.706,53	407.706,53	407.706,53	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/																
DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPESA - CODAP ATRAVÉS DO PRG																
011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																
DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/																
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG, 2º ADITIVO.																
CONTRATO 225/2019. (Licitação Nº : 44/2019-PR)																
1436 O			05/02	4.211,21	0,00	4.211,21	4.211,21	4.211,21	0,00	45318 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPA COM A CEMIG, REFERENTE A VISTORIA IN-LOCO PARA																
VERIFICAR AS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA NA LOCALIDADE																
DE MAINART, CONFORME C.1.60/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1493 O			09/02	13.997,58	0,00	13.997,58	13.997,58	13.997,58	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/																
CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS																
INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS																
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL SERAO UTILIZADOS PELO																
SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO EM																
PREDIOS PRACAS VIAS E LOGRADOUROS CONTRATO 102/2020																
(Licitação Nº : 27/2020-PR. CONFORME C1 135/2021 EM ANEXO.																
1541 O			10/02	1.048,53	0,00	1.048,53	1.048,53	1.048,53	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 02/21																
1566 O			10/02	69.445,00	0,00	69.445,00	69.445,00	69.445,00	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/																
CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS																
INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS																
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR).																
CONFORME C1 100/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 36/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
1567	O		503/2021	10/02	51.800,50	0,00	51.800,50	51.800,50	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO DO SASU PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LAGRADOUROS. (Licitação Nº : 27/2020-PR). CONFORME CI 101/2021 EM ANEXO.																
1572	E			10/02	40.000,00	0,00	11.351,90	11.351,90	28.648,10	45597	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PROVISAO EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETACAO DE SERVICIO DE APOIO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ADITIVO AO CONTRATO 001-003/2019 PARA ATENDER OS VEICULOS LOCADOS A NOSSA SECRETARIA DEVIDO AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDAO, CONFORME C.I. /2020 EM ANEXO.																
1616	O			10/02	488,90	0,00	488,90	488,90	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1617	O			10/02	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1618	O			10/02	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2240	O		634/2021	22/02	42.882,30	0,00	42.882,30	42.882,30	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR). CONFORME CI 134/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 37/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
2262	E		523.000,00	23/02	523.000,00	0,00	98.829,23	98.829,23	424.170,77	45316	15.452.000;	1108	2.044	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8494 - CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI, CUJO OBJETO EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA OU AMPLIACAO A SEREM REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E EQUIPAMENTO PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIANA, INCLUINDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRRENAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONTRATO 447/2019, PRG 120/2019E PRC 300/2019, CONFORME CI 119/2021 EM ANEXO.																
2290	O		41.486,80	24/02	41.486,80	0,00	41.486,80	41.486,80	0,00	45316	15.452.000;	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR)/CONFORME C.1.157/2021 EM ANEXO.																
2293	E		800.000,00	24/02	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	45316	15.451.000;	1108	1.177	803	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO CUJO OBJETO SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PRC:197/2020 - PRG: 069/2020/ SRP: 061/2020, CONFORME SOLICITADO EM CI 121/2021 EM ANEXO.																
2294	E		800.000,00	24/02	800.000,00	0,00	592.453,30	592.453,30	207.546,70	45597	15.451.000;	1100	1.177	804	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO CUJO OBJETO SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PRC:197/2020 - PRG: 069/2020/ SRP: 061/2020, CONFORME SOLICITADO EM CI 121/2021 EM ANEXO.																
2295	E		2.200.000,00	24/02	2.200.000,00	0,00	8.294,69	8.294,69	2.191.705,31	45316	15.451.000;	1108	1.177	803	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO CUJO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIANA, PRC: 196/2020 - 057/2020/ SRP 051/2020, CONFORME SOLICITADO EM 120/2021 EM ANEXO.																
2365	E		850.000,00	26/02	850.000,00	0,00	592.481,51	592.481,51	257.518,49	45316	15.451.000;	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620638 - TC OBRAS E LOCAOES EIRELI
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA TC OBRAS E LOCAOES EIRELI ORIGINARIO DA PRC 156/2020 PRG 051/2021 E SRP 044/2020, CUJO OBJETIVO PRETACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SERVICOS DE TAMPA BURACO (OTF) NAS RUAS E ESTRADAS DA SEDE, DISTRITOS E SUBDISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS DE MARIANA, CONFORME CI 136/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 38/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
2391	O		6.966.57	26/02	6.966.57	0,00	6.966.57	6.966.57	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																
2817	O		3.537.64	26/02	3.537.64	0,00	3.537.64	3.537.64	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2818	O		761,21	26/02	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	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																
2819	O		266.713,89	26/02	266.713,89	0,00	266.713,89	266.713,89	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2820	O		78.931,12	26/02	78.931,12	0,00	78.931,12	78.931,12	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2821	O		10.685,73	26/02	10.685,73	0,00	10.685,73	10.685,73	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2822	O		14.734,79	26/02	14.734,79	0,00	14.734,79	14.734,79	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 39/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
2823 O			26/02	54.972,33	0,00	54.972,33	54.972,33		0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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																
2824 O			26/02	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2825 O			26/02	676,02	0,00	676,02	676,02		0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2826 O			26/02	53.018,39	0,00	53.018,39	53.018,39		0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês: 6.453.006,21 92.293,47 3.251.123,37 3.251.123,37 3.109.589,37																
3451 E			03/03	210.000,00	0,00	69.546,93	69.546,93		140.453,07	45316	15.451.000	1108	1.533	73	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PREVISAO PARA A EMPRESA GMP CONSTRUCOES EIRELI, REFERENTE A ATA 148/2020, CUJO OBJETO ONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIANA; CONFORME C.I.304/2021 EM ANEXO.																
3452 E			03/03	1.016.000,00	0,00	959.915,23	959.915,23		56.084,77	45316	15.452.000	1108	2.044	87	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PREVISAO PARA A EMPRESA GMP CONSTRUCOES EIRELI, REFERENTE A ATA 148/2020, CUJO OBJETO ONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIANA; CONFORME C.I.304/2021 EM ANEXO.																
3690 O			08/03	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00		0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
3779	O		874/2021	10/03	16.102,55	0,00	16.102,55	16.102,55	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MAOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR)CONFORME C.1.233/2021 EM ANEXO.																
3808	E			11/03	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	45316	15.122.000	1108	2.366	830	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO 057/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CINVALPI, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INVESTIGACAO GEOTECNICAS (SOLDAGENS), LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS E SERVICOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº240 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
3809	E			11/03	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	45597	15.122.000	1100	2.366	742	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO 057/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CINVALPI, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INVESTIGACAO GEOTECNICAS (SOLDAGENS), LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS E SERVICOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº240 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
3810	E			11/03	7.699.999,66	0,00	7.699.999,66	7.699.999,66	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO 055/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CINVALPI, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INVESTIGACAO GEOTECNICAS (SOLDAGENS), LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS E SERVICOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº238 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
3811	E			11/03	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.364	831	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO 055/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CINVALPI, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INVESTIGACAO GEOTECNICAS (SOLDAGENS), LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS E SERVICOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº238 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 41/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
4040 O			1040/2021	24/03	70.312,00	0,00	70.312,00	70.312,00	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPA COM AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº: 9/2021-PR)CONFORME C.I.258/2021 EM ANEXO.																
4041 O			1041/2021	24/03	129.504,00	0,00	129.504,00	129.504,00	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619850 - KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D
DESPA COM AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº: 9/2021-PR)CONFORME C.I.257/2021 EM ANEXO.																
4042 O			1042/2021	24/03	114.288,00	0,00	114.288,00	114.288,00	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAL
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº: 9/2021-PR). CONFORME CI 279/2021 EM ANEXO.																
3812 E				26/03	1.216.757,54	0,00	1.216.757,54	1.216.757,54	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO 049/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CINVALPI, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INVESTIGAÇÃO GEOTECNICAS (SOLDAGENS), LEVANTAMENTOS PLANALTIMETRICOS E CADASTRAIS E SERVIÇOS GRAFICOS DE COPIAS DE PROJETOS. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº239 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
4166 O				30/03	3.731,68	0,00	3.731,68	3.731,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4222 O				30/03	4.823,12	0,00	4.823,12	4.823,12	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4223 O				30/03	1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 42/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
4224	O		30/03	270.384,31	0,00	270.384,31	270.384,31	270.384,31	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4225	O		30/03	93.388,13	0,00	93.388,13	93.388,13	93.388,13	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4226	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4227	O		30/03	17.672,05	0,00	17.672,05	17.672,05	17.672,05	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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																
4228	O		30/03	547,13	0,00	547,13	547,13	547,13	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4229	O		30/03	55.841,07	0,00	55.841,07	55.841,07	55.841,07	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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																
4230	O		30/03	6.661,67	0,00	6.661,67	6.661,67	6.661,67	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 43/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
4231 O			30/03		584,70	0,00	584,70	584,70		0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4232 O			30/03		55.515,90	0,00	55.515,90	55.515,90		0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4526 O			31/03		1.524,02	0,00	1.524,02	1.524,02		0,00 45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00 5932 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-A	
DESPA COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CNPJ 21.103.411/0001-82, REFERENTE A PROTOCOLOS N 112521, 112649, 112709, 34550 E 34890, CONFORME C.I.09/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês: 12.795.458,55 0,00 12.598.920,71 12.598.920,71 196.537,84																
4611 E			11/2021	06/04	784.293,47	0,00	784.293,47	784.293,47		0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00 618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
ADESAO A ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAPEBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. (Licitação Nº : 44/2019-PP)																
4659 E			06/04		500.000,00	0,00	274.937,97	274.937,97	225.062,03	45316 15.451.000	1108	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00 16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI	
PREVISAO PARA A EMPRESA GMP CONSTRUCOES EIRELI, REFERENTE A ATA 148/2020, CUJO OBJETO ONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME C.I.362/2021 EM ANEXO.																
4668 O			12/50/2021	08/04	19.222,00	0,00	19.222,00	19.222,00		0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00 621115 - MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E CON	
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MATERIAIS PARA EXERCUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PRAÇAS, VIAS E LOGRADOUROS (Licitação Nº : 3/2021-PP), CONFORME CI 303/2021 EM ANEXO.																
4669 O			12/51/2021	08/04	4.195,99	0,00	4.195,99	4.195,99		0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00 621115 - MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E CON	
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB, MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (Licitação Nº : 10/2021-PP), CONFORME CI 302/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 44/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
4670	O		1252/2021	08/04	5.618,70	0,00	5.618,70	5.618,70	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16308 - MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CON
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB. (Licitação Nº : 10/2021-PR), PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADURAS, CONFORME C1306/2021 EM ANEXO.																
4701	E			08/04	235.672,92	0,00	235.672,92	235.672,92	0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4766	E			13/04	575.543,06	0,00	487.099,12	487.099,12	88.443,94	45316	15.451.000	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00	675 - TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPRE
PROVISAO REFERENTE AO CONTRATO 319/2020, ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO PRC Nº136/2020, TP 005/2020 CELEBRADO COM A EMPRESA TERRA TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO O OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL COM TUBOS PEAD, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO; CONFORME C.I.266/2021 EM ANEXO.																
4770	O			13/04	2.330,63	0,00	2.330,63	2.330,63	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4856	O		1375/2021	14/04	29.494,90	0,00	29.494,90	29.494,90	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 3/2021-PR). CONFORME CI 301/2021 EM ANEXO.																
4857	O		1376/2021	14/04	21.792,00	0,00	21.792,00	21.792,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAI
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD EM NOME DA TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 9/2021-PR), CONFORME SOLICITADO EM CI N°305/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4858	O		1377/2021	14/04	35.156,00	0,00	35.156,00	35.156,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 9/2021-PR). CONFORME CI 307/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 45/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																	
4927 O			1402/2021	15/04	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE PARA CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA EM CAMINHOES PIPA. (Compra Direta Nº 206/2021). CONFORME CI 300/2021 EM ANEXO.																	
5032 O			1482/2021	20/04	6.496,30	0,00	6.496,30	6.496,30		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 075 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR) CONFORME CI 381/2021 EM ANEXO.																	
5033 O			1483/2021	20/04	10.301,00	0,00	10.301,00	10.301,00		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 076 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.350/2021 EM ANEXO.																	
5034 O			1485/2021	20/04	10.387,50	0,00	10.387,50	10.387,50		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 078 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.471/2021 EM ANEXO.																	
5054 O			1484/2021	22/04	13.204,80	0,00	13.204,80	13.204,80		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621147 - DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS I
DESPA CO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 077 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.359/2021 EM ANEXO.																	
5107 O			1537/2021	26/04	43.168,00	0,00	43.168,00	43.168,00		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619850 - KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D
DESPA COM AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS PRACAS PREDIOS LOGRADOUROS FEITOS PELA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 055 2021 (Licitação Nº : 9/2021-PR) CONFORME CI 383/2021 EM ANEXO.																	
5108 O			1538/2021	26/04	114.288,00	0,00	114.288,00	114.288,00		0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAL
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS PRACAS PREDIOS LOGRADOUROS FEITOS PELA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 056 2021 (Licitação Nº : 9/2021-PR). CONFORME CI 438/2021 EM ANEXO.																	

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
5109	O		1539/2021	26/04	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS PRACAS PREDIOS LOGRADOUROS FEITOS PELA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ARP 057 2021 (Licitação Nº : 9/2021-PR)CONFORME CI 382/2021 EM ANEXO.																
5219	O		1587/2021	28/04	8.666,05	0,00	8.666,05	8.666,05	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.357/2021 EM ANEXO.																
5261	O			29/04	13.414,75	0,00	13.414,75	13.414,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5322	O			29/04	5.616,75	0,00	5.616,75	5.616,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5323	O			29/04	1.216,70	0,00	1.216,70	1.216,70	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	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																
5324	O			29/04	286.965,62	0,00	286.965,62	286.965,62	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5325	O			29/04	110.912,75	0,00	110.912,75	110.912,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 47/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida			
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																			
5326 O			9.159,20	29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																			
5327 O			21.454,88	29/04	21.454,88	0,00	21.454,88	21.454,88	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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																			
5328 O			3.449,25	29/04	3.449,25	0,00	3.449,25	3.449,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																			
5329 O			58.538,93	29/04	58.538,93	0,00	58.538,93	58.538,93	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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																			
5330 O			6.881,65	29/04	6.881,65	0,00	6.881,65	6.881,65	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																			
5331 O			991,50	29/04	991,50	0,00	991,50	991,50	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																			
5332 O			60.258,30	29/04	60.258,30	0,00	60.258,30	60.258,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																			
Total do Mês:															3.035.771,60	0,00	2.722.265,63	2.722.265,63	313.505,97

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 48/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
5612	O		1654/2021	03/05	16.405,99	0,00	16.405,99	16.405,99	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619395 - PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERV
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA. COMPRA DIRETA 250/2021. (Compra Direta Nº 250/2021) CONFORME C.I.508/2021 EM ANEXO.																
5624	O			03/05	813,62	0,00	813,62	813,62	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																
5673	E			04/05	459.396,54	0,00	459.396,54	459.396,54	0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5676	E			21/40/2021	04/05	50.000,00	0,00	15.486,50	34.513,50	45370	04.122.000	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA. CONTRATO 114/2020.																
5679	O			1694/2021	05/05	16.284,20	0,00	16.284,20	16.284,20	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	150893 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM NOME DA FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 3/2021-PR) CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 437/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
5744	O			1728/2021	06/05	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	150893 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB EM NOME DA FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PARA AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 070/2021. (Licitação Nº : 10/2021-PR) CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 436/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 49/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
5745	O		1729/2021	06/05	23.631,50	0,00	23.631,50	23.631,50	0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16308 - MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SRVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 071/2021. (Licitação Nº : 10/2021-PP).CONFORME C.I.469/2021 EM ANEXO.																
5746	O		1730/2021	06/05	2.867,25	0,00	2.867,25	2.867,25	0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SRVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 073/2021. (Licitação Nº : 10/2021-PP). CONFORME CI 434/2021 EM ANEXO.																
57586	E			07/05	267.015,39	0,00	267.015,39	267.015,39	0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57608	O			10/05	139.562,25	0,00	139.562,25	139.562,25	0,00	45316	15.451.000;	1108	1.533	827	4.4.90.61.00.00.00.00	1085 - CMP IMOVEIS LTDA
DESPESA REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MARIANA, CONFORME DECRETO 10.449 DE 16 DE MARÇO DE 2021 PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICOS(CONF. DECRETO Nº 10.449 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA YOLANDA GUIMARAES COM A RUA PINOS S/Nº EM PASSAGEM DE MARIANA/MG) ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO DEPOSITO DO VALOR INDENIZATORIO EM PARCELA UNICA. CONFORME CI 357/2021 EM ANEXO.																
57650	O		1785/2021	11/05	13.052,80	0,00	13.052,80	13.052,80	0,00	45316	15.451.000;	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16924 - TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 270/2021).CONFORME CI 439/2021 EM ANEXO.																
57653	O			11/05	2.096,59	0,00	2.096,59	2.096,59	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 50/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
57717	O		1817/2021	12/05	5.344,00	0,00	5.344,00	5.344,00		0,00	45316	15.451.000;	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM NOME DA MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR, CONFORME SOLICITADO EM C/Nº 345/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
57872	O		1874/2021	18/05	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00		0,00	45316	15.451.000;	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 3/2021-PR)CONFORME C.I.499/2021 EM ANEXO.																
57932	O		1926/2021	20/05	731,00	0,00	731,00	731,00		0,00	45316	15.451.000;	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.531/2021 EM ANEXO																
57933	O		1927/2021	20/05	760,00	0,00	760,00	760,00		0,00	45316	15.451.000;	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.470/2021 EM ANEXO.																
57934	O		1928/2021	20/05	5.970,25	0,00	5.970,25	5.970,25		0,00	45316	15.451.000;	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PR)CONFORME C.I.472/2021 EM ANEXO.																
57940	E			20/05	57.785,40	0,00	27.000,00	27.000,00	30.785,40	45370	04.122.000;	1100	2.321	856	3.1.71.70.00.00.00.00	622230 - CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV
PROVISAO COM CONTRTO DE RATEIO 16/21,CELEBRADO COM CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPBA (CODAP)O PRESENTE CONTRATO OBJETIVA O RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CODAP PARA EXERCICIO DE 2021.NOS TERMOS DE ART.8 DA LEI 11.107/05 E AO DECRETO 6.017/07 PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO APROVADO NA 13 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CODAP.CONFORME CI 337/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 51/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58024	O		1945/2021	21/05	18.872,10	0,00	18.872,10	18.872,10	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 3/2021-PR)CONFORME C.I.531/2021 EM ANEXO.																
58025	O		1944/2021	21/05	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA REALIZAR MANUTENCAO DE PREDIOS PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.(Licitação Nº : 9/2021-PR).CONFORME CI 433/2021 EM ANEXO.																
58150	O		1992/2021	27/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS AO EFETUAR LANCAMENTOS DE DADOS DE ALVARA E HABITE-SE DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL NA BASE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 309/2021)CONFORME C.I.477/2021 EM ANEXO.																
58163	E			28/05	6.194.492,08	0,00	6.194.492,08	6.194.492,08	0,00	45330	04.122.000	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO COM O CONTRATO DE RATEIO 29/2021, CELEBRADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA CUJO OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SERVICOS DE TAPA BURACO (OTP). CONFORME C.I.456/2021 EM ANEXO.																
58184	E			28/05	2.805.506,35	0,00	2.805.506,35	2.805.506,35	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	880	3.3.71.70.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
PROVISAO COM O CONTRATO DE RATEIO 29/2021, CELEBRADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA CUJO OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SERVICOS DE TAPA BURACO (OTP). CONFORME C.I.456/2021 EM ANEXO.																
58201	O			31/05	3.642,91	0,00	3.642,91	3.642,91	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58244	O			31/05	7.841,23	0,00	7.841,23	7.841,23	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58245	O		31/05	1.467,77	0,00	1.467,77	1.467,77	1.467,77	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58246	O		31/05	283.159,50	0,00	283.159,50	283.159,50	283.159,50	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58247	O		31/05	115.308,19	0,00	115.308,19	115.308,19	115.308,19	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58248	O		31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58249	O		31/05	22.288,94	0,00	22.288,94	22.288,94	22.288,94	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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																
58250	O		31/05	58.373,67	0,00	58.373,67	58.373,67	58.373,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	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																
58251	O		31/05	7.141,67	0,00	7.141,67	7.141,67	7.141,67	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 53/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58252 O			31/05	731,76	0,00	731,76	731,76			0,00 45330 04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58253 O			31/05	53.509,89	0,00	53.509,89	53.509,89			0,00 45330 04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
58522 E			2453/2021 01/06	34.143,92	0,00	34.143,92	34.143,92			0,00 45597 04.122.000	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. 4º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
58542 O			2128/2021 02/06	3.517,80	0,00	3.517,80	3.517,80			0,00 45316 15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 075/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)/CONFORME C.I.556/2021 EM ANEXO.																
58543 O			2129/2021 02/06	16.597,30	0,00	16.597,30	16.597,30			0,00 45316 15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON	
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)/CONFORME C.I.554/2021 EM ANEXO.																
58544 O			2130/2021 02/06	23.580,00	0,00	23.580,00	23.580,00			0,00 45316 15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	621147 - DEPOSITO CONSTRUIREY MATERIAIS I	
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 077/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR)/CONFORME C.I.500/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 54/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58545	O		2132/2021	02/06	3.890,35	0,00	3.890,35	3.890,35	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 073/2021. (Licitação Nº : 10/2021-PR)CONFORME C.I.530/2021 EM ANEXO.																
58547	O		2134/2021	02/06	9.187,50	0,00	9.187,50	9.187,50	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 060/2021 (Licitação Nº : 3/2021-PR)CONFORME C.I.555/2021 EM ANEXO.																
58594	O		08/06		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45368	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA A FAVOR DO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MJS 895519/2019- OPERAÇÃO 1068112-41 PARA RESTAURACAO DA CAPELA DE SANTO ANTONIO E REVITALIZACAO DO LARGO DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADOS NO LARGO DE SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE MARIANA. CONFORME CI 034/2021 EM ANEXO.																
58729	O		2240/2021	14/06	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 334/2021)CONFORME C.I.542/2021 EM ANEXO.																
58738	O		14/06		2.936,14	0,00	2.936,14	2.936,14	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58775	O		14/06		121,74	0,00	121,74	121,74	0,00	45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC
DESPESA REFERENTE A ART EM NOME DO ENGENHEIRO CARLOS HENRIQUE ANTUNES.REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO FR SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. CONFORME CI 484/2021 EM ANEXO. EO 58775 COMPLEMENTO DO EMPENHO SE 60/12.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 55/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58792	O		15/06	1.978,62	0,00	1.978,62	1.978,62	1.978,62	0,00	45370	04.122.000	1100	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	617113 - ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
DESPA COM REFERENTE MULTA POR INFRACOES TECNICAS-RADIOFUSAO NAO OUTORGADA RELATIVO AO SERVICO DE RETRANSMISSAO DE TV-PROCESSO:CONFORME GUIAS EM ANEXO.																
58808	O		15/06	9.516,65	0,00	9.516,65	9.516,65	9.516,65	0,00	45316	15.451.000	1108	1.645	866	4.4.90.61.00.00.00.00	622374 - MARIA CELIA LOPES ALVES
DESPA COM DESSAPROPIACAO MOVIDA PELO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME DECRETO10482 DE 14 DE ABRIL DE 2021, PARA AMPLIACAO DA RUA A,CONFORME C.I.493/2021 EM ANEXO.																
58811	O		15/06	2.503,13	0,00	2.503,13	2.503,13	2.503,13	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58812	O		15/06	538,61	0,00	538,61	538,61	538,61	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58813	O		15/06	1.231,04	0,00	1.231,04	1.231,04	1.231,04	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58814	O		15/06	58,11	0,00	58,11	58,11	58,11	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58858	O		2289/2021	16/06	10.045,00	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL FORTALEZA
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 059/2021. (Licitação Nº.: 3/2021-PR)CONFORME C.I.593/2021 EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 56/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																	
58860	O		2291/2021	16/06	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 057/2021. (Licitação Nº : 9/2021-PR)/CONFORME C.I.529/2021 EM ANEXO.																	
59253	O		2493/2021	29/06	25.011,00	0,00	25.011,00	25.011,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 3/2021-PR)/CONFORME C.I.605/2021 EM ANEXO.																	
59281	E		29/06		1.57	0,00	1.57	1,57	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I	
PROVISAO COM O CONTRATO DE RATEIO 69/2021, CELEBRADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA CUJO ABJETO PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SERVICOS DE TAPA BURACO (OTP). CONFORME C.I.569/2021 EM ANEXO COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO 58183.																	
59521	O		2532/2021	30/06	7.006,25	0,00	7.006,25	7.006,25	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	16924 - TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELE'	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A ILUMINAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE. COMPRA DIRETA 367/2021. (Compra Direta Nº 367/2021)/CONFORME C.I.594/2021 EM ANEXO.																	
59565	O		30/06		1.673,47	0,00	1.673,47	1.673,47	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	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																	
59569	O		30/06		21.494,37	0,00	21.494,37	21.494,37	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	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																	
59829	O		Total do Mês:			209.912,57	0,00	209.912,57	209.912,57	0,00							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/21																	
			01/07		546,81	0,00	546,81	546,81	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 57/935

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
59845	O		01/07	10.741,85	0,00	10.741,85	10.741,85	10.741,85	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59889	O		25/1/2021	02/07	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA EXECUCAO DE SRVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 07/3/2021. (Licitação Nº: 10/2021-PR)CONFORME C.I.604/2021 EM ANEXO.																
60270	E		13/07	40.000,00	0,00	5.573,25	5.573,25	5.573,25	34.426,75	45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PROVISAO EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETACAO DE SERVICIO DE APOIO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 PARA ATENDER OS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I.602/2021 EM ANEXO.																
60334	O		14/07	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60374	O		14/07	1.828,94	0,00	1.828,94	1.828,94	1.828,94	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60375	O		14/07	105.091,78	0,00	105.091,78	105.091,78	105.091,78	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60376	O		14/07	43.618,95	0,00	43.618,95	43.618,95	43.618,95	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
60377	O		3.816,33	14/07	3.816,33	0,00	3.816,33	3.816,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 212.625,66 0,00 178.198,91 178.198,91 34.426,75																
Total do Órgão: 43.199.955,17 779.460,30 36.139.438,69 36.139.085,17 6.281.409,70																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
104	E		10.160,00	04/01	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE																
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA																
ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
147	O		10.341,89	06/01	10.341,89	0,00	10.341,89	10.341,89	0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA COM DEBITO REFERENTE ENCARGO DO CONTRATO																
533.825-59,CONFORME OFICIO SMF 001/2021 EM ANEXO.																
198	O		975,00	11/01	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 12/2020																
397	O		7.091,92	19/01	7.091,92	0,00	7.091,92	7.091,92	0,00	45597	28.846.0001	1100	0.002	116	3.3.90.47.00.00.00.00	5 - PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO
DESPESA REFERENTE A CONCILIAÇÃO DO PASEP, CONFORME																
C.1.022/2021 EM ANEXO.																
401	E		2.992.908,08	19/01	2.992.908,08	0,00	2.813.046,87	2.813.046,87	179.861,21	45597	28.846.0001	1100	0.002	116	3.3.90.47.00.00.00.00	5 - PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO
PROVISAO COM PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME																
C.1.023/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 59/935

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
436	O		159/2021	20/01	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. (Compra Direta Nº 34/2021) CONFORME CI 26/2021 EM ANEXO.																
533	E			22/01	25.000,00	0,00	14.040,00	14.040,00	10.960,00	45314	28.845.0001	1100	0.031	115	3.3.50.41.00.00.00.00	6053 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
PROVISAO DE DESPESA REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO CI 012/2021 EM ANEXO.																
675	G			25/01	150.000,00	0,00	121.099,98	121.099,98	28.900,02	45597	04.125.0011	1100	2.511	110	3.3.90.35.00.00.00.00	15121 - ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS VIA WEB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMFA.																
694	O			26/01	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621106 - LOTERICA MARIANENSE
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME CONSTA EM PRO 6556/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
956	E			29/01	300,00	0,00	95,40	95,40	204,60	69578	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - BANCO ITAU S/A
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO BANCO ITAU, CONFORME COBRANCA DE TARIFA DOC/TED 2021, CONFORME CI 040/2021 EM ANEXO.																
957	E			29/01	35.000,00	0,00	4.961,84	4.961,84	30.038,16	45370	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS. (CONTRATO 016/2020; 126/2019;PRC 301/2019) CONFORME CI 038/2021 EM ANEXO.																
958	E			29/01	7.000,00	0,00	2.412,30	2.412,30	4.587,70	45676	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO BANCO SICOOB, CONFORME CI 050/2021 EM ANEXO.																

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
959	E			29/01	5.000,00	0,00	3.394,02	3.394,02	1.605,98	68141	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	1533 - BANCO BRADESCO S/A
PROVISAO COM ARRECADACAO DO BANCO BRADESCO, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS.(CONTRATO 015/2020; INEX 126/2019;PRC 301/2019)conforme c.i.04/2/2021 EM ANEXO.																
960	E			29/01	34.350,00	0,00	13.828,80	13.828,80	20.521,20	45368	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAO DO BANCO CAIXA, CONFORME A CONTRACAO DE EMPRESA, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, E TAXAS MUNICIPAL.(CONTRATO 013/2020; INEX 126/2019; PRC 301/2019). CONFORME CI 48/2021 EM ANEXO.																
962	E			29/01	6.000,00	0,00	3.718,71	3.718,71	2.281,29	69578	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - BANCO ITAU S/A
PROVISAO COM ARRECADACAO DO BANCO ITAU, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS.(CONTRATO 013/2020; INEX 126/2019;PRC 301/2019)conforme C.I.04.11/2021 EM ANEXO.																
963	E			29/01	350,00	0,00	109,75	109,75	240,25	68141	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	1533 - BANCO BRADESCO S/A
PROVISAO COM ARRECADACAO DO BANCO BRADESCO,CONFORME COBRANCA DE TARIFA DOC/TED 2021 C.I.043/2021 EM ANEXO.																
989	O			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPEA REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO A SER REALIZADO PELOS SERVIDORES PUBLICOS LOCADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, NOS DIAS 08/02/2021 E 09/02/2021, REFERENTE A DCASP / MODULO: ON-LINE. CONFORME SOLICITADO EM CI 10/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
1018	O			29/01	29.575,75	0,00	29.575,75	29.575,75	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1019	O			29/01	41.332,54	0,00	41.332,54	41.332,54	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 61/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
1020 O			8.243,28	29/01	8.243,28	0,00	8.243,28	8.243,28	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1021 O			8.257,44	29/01	8.257,44	0,00	8.257,44	8.257,44	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	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																
1022 O			8.132,45	29/01	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	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																
1023 O			8.631,17	29/01	8.631,17	0,00	8.631,17	8.631,17	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1024 O			6.317,84	29/01	6.317,84	0,00	6.317,84	6.317,84	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1252 E			12.000,00	29/01	12.000,00	0,00	7.282,27	7.282,27	4.717,73	57968 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A	
PROVISAO DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A COBRAMCA DE TARIFA DOC/TEd, PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME CI 039/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 62/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
1255 O				29/01	2.589,20	0,00	2.589,20	2.589,20	0,00	45676	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE ARRECADACAO, CONF COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO, P/ PREST DE SERV DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, E TAXAS MUNICIPAIS.(CONTRATO 014/2020;INEX 126/2019;PRC 301/2019) CONFORME CI 118/2021 EM ANEXO. BANCO:756- BANCO COOPERATIVA DO BRASIL COOP:001 CONTA CORRENTE:80.000291-1 COMPETENCIA: 01/2021 DESCRICAO: TARIFA SOBRE RECEBIMENTO CONVENIOS																
Total do Mês: 3.412.663,15 0,00 3.128.745,01 3.128.745,01 283.918,14																
1429 O				05/02	15.168,10	0,00	15.168,10	15.168,10	0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE ENCARGO DO CONTRATO 553.82559 FINISA, FEVEREIRO/2021. CONFORME CI 42/2021 EM ANEXO.																
1512 O				10/02	852,15	0,00	852,15	852,15	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	8856 - ALESSANDRA GONCALVES ELEUTERIO
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PELA REQUERENTE, CONFORME PRO 9579/19 EM ANEXO.																
1542 O				10/02	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1619 O				10/02	3.047,49	0,00	3.047,49	3.047,49	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1620 O				10/02	483,92	0,00	483,92	483,92	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 63/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
1621	O			10/02	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1675	E			10/02	980.000,00	0,00	492.109,41	492.109,41	487.890,59	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	4 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS G
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA OS BOLETOS BANCARIOS PARA REALIZACAO DOS DEVIDOS EMPENHOS E POSTERIOR LIQUIDAÇÕES, CONFORME AUTORIZACAO EM PROCURACAO PUBLICA LIVRO: 103, FOLHAS:20,21,40 E OFICIOS DO BANCO DO BRASIL OS QUAIS APRESENTAM COMO OBJETIVO A AUTORIZACAO DE AMARTIZACAO, QUITACAO, IMPOSTOS, PARECELAS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 240262 DE OPERACAO. CONFORME CI 94/2021 EM ANEXO.																
1676	E			10/02	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA OS BOLETOS BANCARIOS PARA REALIZACAO DOS DEVIDOS EMPENHOS E POSTERIOR LIQUIDAÇÕES, CONFORME AUTORIZACAO EM PROCURACAO PUBLICA LIVRO: 103, FOLHAS:20,21,40 E OFICIOS DO BANCO DO BRASIL OS QUAIS APRESENTAM COMO OBJETIVO A AUTORIZACAO DE AMARTIZACAO, QUITACAO, IMPOSTOS, PARECELAS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 241673 DE OPERACAO. CONFORME CI 94/2021 EM ANEXO.																
1677	E			10/02	180.000,00	0,00	90.554,22	90.554,22	89.445,78	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6472 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA OS BOLETOS BANCARIOS PARA REALIZACAO DOS DEVIDOS EMPENHOS E POSTERIOR LIQUIDAÇÕES, CONFORME AUTORIZACAO EM PROCURACAO PUBLICA LIVRO: 103, FOLHAS:20,21,40 E OFICIOS DO BANCO DO BRASIL OS QUAIS APRESENTAM COMO OBJETIVO A AUTORIZACAO DE AMARTIZACAO, QUITACAO, IMPOSTOS, PARECELAS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 240265 DE OPERACAO. CONFORME CI 94/2021 EM ANEXO.																
1718	O			12/02	1.633,78	0,00	1.633,78	1.633,78	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621251 - PASCALE GONTIJO DE CARSLADE
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS CONSTANTES NAS CDA2167/2018 E 2168/2018 MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PRO 3590/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
1721	O			12/02	677,72	0,00	677,72	677,72	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621252 - CENTRO DE ESTETICA BEM ESTAR LTI
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE ATRAVES DO PGDAS - SIMPLES NACIONAL - A TITULO DE ISSQN. CONFORME PRO 6149/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 64/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
2254	O		23/02	2.125,38	0,00	2.125,38	2.125,38	2.125,38	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	6179 - SIDERLEI CARVALHO RIBEIRO SANTOS
DEPESA REFERENTE A RESTITUCAO DE TAXA DE ITBI, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PRO 340/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
2280	O		24/02	302,81	0,00	302,81	302,81	302,81	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621511 - SILVANIA PAULA RODRIGUES MOREIRA
DESPA REFERENTE A RESTITUCAO DE VALOR DE MULTA DE TRANSITO PAGA EM DUPLICIDADE,CONFORME PRO 28/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
701	O		26/02	360,40	0,00	360,40	360,40	360,40	0,00	45676	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
DESPA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE ARRECADACAO, CONFORME COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS, A TRAVES DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, E TAXAS MUNICIPAIS (CONTRATO 014/2020, INEX 126/2019, PRG 301/2019 E OUTRAS DOCUMENTACOES EM ANEXO, PARAFNS DE CONCILIAAO FINACEIRA CONFORME C.I.150/2021 EM ANEXO. (CONTA CORRENTE: 80000291-1)																
2392	O		26/02	653,45	0,00	653,45	653,45	653,45	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																
2827	O		26/02	29.446,70	0,00	29.446,70	29.446,70	29.446,70	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2828	O		26/02	52.978,99	0,00	52.978,99	52.978,99	52.978,99	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2829	O		26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 65/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
2830 O				26/02	10.680,17	0,00	10.680,17	10.680,17	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	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																
2831 O				26/02	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	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																
2832 O				26/02	8.268,33	0,00	8.268,33	8.268,33	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2833 O				26/02	6.817,13	0,00	6.817,13	6.817,13	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês: 2.271.676,24 0,00 1.694.339,87 1.694.339,87 577.336,37																
3646 O				08/03	2.134,03	0,00	2.134,03	2.134,03	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3647 O				08/03	298,30	0,00	298,30	298,30	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3648 O				08/03	563,33	0,00	563,33	563,33	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 66/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
3691	O			08/03	923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3799	O			11/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	12302 - MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONS
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXERCUCAO E PRESTACAO DE CONTAS PUBLICAS, DA EMPRESA MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA PARA OS SEGUINTES SERVIDORES: JUVENIL CASSIANO DOS SANTOS; LARISSA YARA D.G.M GONCALVES; REGIANE C.O GONCALVES, QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 16/03/2021 E 17/03/2021 DAS 8H00 AS 11H00. CONFORME CI 19/2021 EM ANEXO.																
3804	O			11/03	12.410,26	0,00	12.410,26	12.410,26	0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ENCARGO DO CONTRATO 533.825, FINISA, MARÇO/2021. CONFORME CI 81/2021 EM ANEXO.																
3823	O			12/03	7.282,37	0,00	7.282,37	7.282,37	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622006 - FENIX CONSTRUTORA E LOCACOES E
DESPA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES NELA SOLICITADO NA EMPRESA FENIX ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI, CORRESPONDENTE AO REQUERIMENTO N° 696/2021, SOLICITADO PAGAMENTO PELA EDITORA FISCAL, EM ANEXO.																
4059	O			25/03	9.206,90	0,00	9.206,90	9.206,90	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	618300 - FUNDACAO RENOVA
DESPA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME AVIADO PELO REQUERENTE EM PRO 6183/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
4060	O			25/03	4.363,89	0,00	4.363,89	4.363,89	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622033 - LEONARDO FRANCISCO S. RIBEIRO
DESPA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME AVIADO PELO REQUERENTE EM PRO 0213/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 67/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
4112	O		29/03	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
DESPESA COM A EMPRESA PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO&CONSULTORIA LDTA; QUE IRA NOS DIAS 30/03 E 31/03/2021. MINISTRA TREINAMENTO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA E ADUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA ; ON-LINE, PARA OS FUNCIONARIOS DIONISIO COTA FERREIRA , SHILA LINS CLEMENTE, VALDIRENE CAETANO BENTO DE JUSUS E MAYRA SOGGY MARAFELLI; NOS CURSOS DE ITEBI E IPTU AVANCADOS, CONFORME C.I.21 E NOTA FISCAL N 21694 EM ANEXO.																
4167	O		30/03	683,70	0,00	683,70	683,70	683,70	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4233	O		30/03	29.989,17	0,00	29.989,17	29.989,17	29.989,17	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4234	O		30/03	53.963,93	0,00	53.963,93	53.963,93	53.963,93	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4235	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4236	O		30/03	10.694,39	0,00	10.694,39	10.694,39	10.694,39	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	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																
4237	O		30/03	425,13	0,00	425,13	425,13	425,13	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	100	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 68/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
4238 O			30/03	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	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																
4239 O			30/03	10.976,66	0,00	10.976,66	10.976,66	10.976,66	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4240 O			30/03	6.202,78	0,00	6.202,78	6.202,78	6.202,78	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4513 O			1136/2021	31/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	103	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL INFRVERMELHO SEM CONTATO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA (Compra Direta Nº 1577/2021)CONFORME C.I.110/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
4696 E			08/04	321,00	0,00	320,04	320,04	320,04	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4713 O			09/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622103 - PATRICIA CRISTINA ALVES PEREIRA	
DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO REALIZADA CONFORME PRO 5265/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
4722 O			09/04	16.031,19	0,00	16.031,19	16.031,19	16.031,19	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESPESA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ENCARGO DO CONTRATO 533.825-59, FINISA, MARÇO/2021. CONFORME C.I. 135A/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 69/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
4771	O			13/04	923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4802	O			13/04	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
DESPA COM A EMPRESA PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA, QUE VAI MINISTARA O CURSO DE COMO FICAMOS ALVARAS COM A LEI DE LIBERDADE ECONOMICA PARA OS FUNCIONARIOS; ANDEIA SIMONE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, SAMIRA, VALDIRENE CAETANO BENITO DE JESUS E ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODORO, CONFORME C.I.27/2021 EM ANEXO.																
5008	O			20/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	14910 - MARCOS VINICIUS DE PAULA
DESPA TRATANDO-SE DO PEDIDO DE REEMBOLSO FINANCEIRO DO VALOR PAGO PELO ALUGUEL DO ESPACO DE EVENTOS DA RODOVIARIA CONFORME CITADO NO PRO 0715/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. O EVENTO NÃO ACONTECEU DEVIDO AO DECRETO MUNICIPAL QUE SUSPENDEU TODOS OS EVENTOS DA CIDADE.																
5053	O			22/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	620582 - EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO E
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO EIRELI, CADASTRO DA EMPRESA REGISTRO CARTORIO PAGINA I E IV, CLAUSULA PRIMEIRA E SEGUNDA, CURSO SECRETARIADO COM DURACAO DE DOIS MESES, PARA SERVIDORA AMARA CRISTINA FERREIRA CONFORME C.I.120/2021 EM ANEXO.																
5062	O			1497/2021	22/04	17.590,00	0,00	17.590,00	17.590,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	619381 - CIAP PROJETO LTDA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CREDITOS.COMPPRA DIRETA 230/2021. (Compra Direta Nº 230/2021)CONFORME C.I.32/2021 EM ANEXO.																
5262	O			29/04	3.008,70	0,00	3.008,70	3.008,70	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																
5333	O			29/04	29.945,78	0,00	29.945,78	29.945,78	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 70/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
5334 O			29/04	53.371,04	0,00	53.371,04	53.371,04	53.371,04	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5335 O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5336 O			29/04	10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82	10.566,82	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	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																
5337 O			29/04	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	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																
5338 O			29/04	10.962,49	0,00	10.962,49	10.962,49	10.962,49	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5339 O			29/04	6.439,98	0,00	6.439,98	6.439,98	6.439,98	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
5674 E			04/05	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 71/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
5765 E			04/05		2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57584 O			07/05		16.803,71	0,00	16.803,71	16.803,71	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESPA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE ENCARGO DO CONTRATO 533.825-59 FINISA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CI 135/2021 EM AENXO.																
57642 O			11/05		690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.091	95	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO	
DESPA COM A EMPRESA PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO, REFERENTA A CAPACITAR A EQUIPE TECNICA DA DIVIDA ATIVA; PARA O FUNCIONARIO TALLES EDUARDO DIAS DA SILVA, CONFORME C.I.141/2021 EM ANEXO.																
57654 O			11/05		923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57753 O			1837/2021	13/05	4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	45314 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.	
DESPA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECACAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA SINALIZACAO DOS DIVERSOS SETORES DA SEMFA COMPRA DIRETA 284 2021 (Compra Direta Nº 284/2021)CONFORME C.I.176/2021 EM ANEXO.																
57854 O			1870/2021	17/05	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
DESPA Á AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA. COMPRA DIRETA 294/2021. (Compra Direta Nº 294/2021),CONFORME CI 154/2021EM ANEXO.																
57871 O			1881/2021	18/05	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CADASTRO IMOBILIARIO, RECEITA E TESOUREARIA. COMPRA DIRETA 299/2021. (Compra Direta Nº 299/2021), CONFORME CI 151/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 72/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
57884	O			18/05	1.560,36	0,00	1.560,36	1.560,36	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
58014	O			19/06/2021	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	622088 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVICO
DESPA REFERENTE Á AQUISICAO DE APARAEINHOS DE GPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO DE CADASTRO IMOBILIARIO COMPRA DIRETA 305 2021 (Compra Direta Nº 305/2021),CONFORME CI 153/2021 EM ANEXO.																
58254	O			31/05	31.301,65	0,00	31.301,65	31.301,65	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58255	O			31/05	55.948,21	0,00	55.948,21	55.948,21	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58256	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58257	O			31/05	10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	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																
58258	O			31/05	8.531,77	0,00	8.531,77	8.531,77	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	101	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																	
58259	O			31/05	10.645,32	0,00	10.645,32	10.645,32		0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58260	O			31/05	5.813,77	0,00	5.813,77	5.813,77		0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
Total do Mês:																	
					167.832,12	0,00	167.832,12	167.832,12	0,00								
58506	O			01/06	17.226,78	0,00	17.226,78	17.226,78		0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESPA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ENCARGO DO CONTRATO 533.825, FINISA, MAIO/2021. CONFORME CI.163/2021 EM ANEXO.																	
58568	O			07/06	16.025,66	0,00	16.025,66	16.025,66		0,00	45314 28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA	
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA OS BOLETOS BANCARIOS PARA REALIZACAO DOS DEVIDOS EMPENHOS E POSTERIOR LIQUIDAÇÕES, CONFORME AUTORIZACAO EM PROCURACAO PUBLICA LIVRO: 103, FOLHAS:20,21,40 E OFICIOS DO BANCO DO BRASIL OS QUAIS APRESENTAM COMO OBJETIVO A AUTORIZACAO DE AMARTIZACAO, QUITACAO, IMPOSTOS, PARCELAS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 241673 DE OPERACAO, CONFORME CI 460/2021 EM ANEXO.																	
58570	O			21/53/2021	07/06	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.091	95	3.3.90.39.00.00.00.00	619381 - CIAP PROJETO LTDA	
DESPA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE ISS DE AGENCIAS BANCARIAS E COOPERATIVAS DE CREDITO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COMPRA DIRETA Nº 321/2021. (Compra Direta Nº 321/2021)CONFORME C.I.172/2021 EM ANEXO.																	
58739	O			14/06	923,29	0,00	923,29	923,29		0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 74/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
58794	O		15/06	177,20	0,00	177,20	177,20		0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	9862 - MARIA GERALDA CARNEIRA DE ABREU
DESPESA PELA RESTITUCAO DO IPTU, REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO EXERCICIO DE 2020, DO IMOVEL 34.427.PROCESSO N°000620/2021.																
59135	O		24/06	92,00	0,00	92,00	92,00		0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622393 - Maria José Murta
DESPESA PELA RESTITUCAO DO IPTU, REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO EXERCICIO DE 2019, PROCESSO N° 2820/2019.																
59535	O		30/06	6.932,88	0,00	6.932,88	6.932,88		0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	7557 - GIOVANE DOS REIS SILVA
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI 277/2020, FAVORECIDO A GIOVANI DOS REIS SILVA; CONFORME O PRO 3304/2021 EM ANEXO.																
59578	O		30/06	10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82		0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	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																
Total do Mês:																
59846	O		01/07	1.485,68	0,00	1.485,68	1.485,68		0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59847	O		01/07	872,31	0,00	872,31	872,31		0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59936	O		05/07	20.564,67	0,00	20.564,67	20.564,67		0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ENCARGO DO CONTRATO 533.825, FINISA, JUNHO/2021. CONFORME C.I. 197/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 75/935

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
59939	O		2612/2021	05/07	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPESA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A SEMFA, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. CONTRATO 023/2021. (Licitação Nº : 118/2019-PR)/CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
60027	O		2684/2021	06/07	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	620582 - EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO E
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME LEI 14.133/2021. COMPRA DIRETA Nº 380/2021. (Compra Direta Nº 380/2021). CONFORME CI 199/2021 EM ANEXO.																
60060	O		07/07		218.395,62	0,00	218.395,62	218.395,62	0,00	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA OS BOLETOS BANCARIOS PARA REALIZACAO DOS DEVIDOS EMPENHOS E POSTERIOR LIQUIDAÇÕES, CONFORME AUTORIZACAO EM PROCURACAO PUBLICA LIVRO: 103, FOLHAS:20,21,40 E OFICIOS DO BANCO DO BRASIL OS QUAIS APRESENTAM COMO OBJETIVO A AUTORIZACAO DE AMARTIZACAO, QUITACAO, IMPOSTOS, PARECELAS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 241673 DE OPERACAO. CONFORME CI 583/2021 EM ANEXO.																
60208	O		12/07		2.432,59	0,00	2.432,59	2.432,59	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	618498 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG
DESPESA COM A RESTITUICAO AO IPHAN, REFERENTE A REALIZACAO A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DA ACAO 175 DO PAC DE CIDADES HISTORICAS-PROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. CONFORME C.I.649/2021 EM ANEXO.																
60324	O		14/07		1.933,83	0,00	1.933,83	1.933,83	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60335	O		14/07		923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 76/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																	
60378	O			14/07	15.416,71	0,00	15.416,71	15.416,71	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60379	O			14/07	26.955,75	0,00	26.955,75	26.955,75	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60380	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60531	O			19/07	2.814,43	0,00	2.814,43	2.814,43	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	
DESPESA REFERENTE AO RECELHIMENTO A UNIÃO, CONFORME A RETENÇÃO NAS NOTAS FISCAIS 2015/14; NF 2015/30; NF 2016/18																	
60532	O			19/07	7.490,33	0,00	7.490,33	7.490,33	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME A RETENÇÃO DA NF 1140; NF 1381 E NF 1431 EM ANEXO.																	
60533	O			19/07	12.132,39	0,00	12.132,39	12.132,39	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	
DESPESA REFERENTE AO RECELHIMENTO A UNIÃO, CONFORME A RETENÇÃO NAS NF 2015/68; NF2016/68; NF 2017/18; NF 2017/38 E NF 2020/85 EM ANEXO																	
Total do Mês:										326.733,20	0,00	326.733,20	326.733,20	0,00			
Total do Órgão:										6.587.751,06	0,00	5.726.495,59	5.726.495,59	861.255,47			

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4	G		4/2021	04/01	13.216,00	0,00	13.216,00	13.216,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	620184 - TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BANCADA PARA EXAMES DE GASOMETRIA SANGUÍNEA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 004/2021. (Compra Direta Nº 4/2021)																
10	G		9/2021	04/01	84.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	618958 - SIDIM SISTEMAS EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÕES P/ ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 24/2019-PR)																
12	G		10/2021	04/01	104.836,38	0,00	48.542,35	48.542,35	56.294,03	45370	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9828 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº: 90/2017-PR)																
13	O		11/2021	04/01	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE RESTRUTURACÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 6/2021)																
14	O		5/2021	04/01	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE RESTRUTURACÃO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO SAD - SERVIÇO. COMPRA DIRETA 5/2020. (Compra Direta Nº 5/2021)																
15	E		12/2021	04/01	59.588,32	0,00	59.588,32	59.588,32	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº: 88/2019-PR)																
16	E		13/2021	04/01	120.029,83	0,00	119.620,12	119.620,12	409,71	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E DOMICÍLIOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. (Licitação Nº: 29/2020-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 78/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
17	G		21/2021	04/01	465.299,32	0,00	465.299,32	465.299,32	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA. (Licitação Nº : 3/2020-IL)																
37	G		33/2021	04/01	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	14534 - MAURICIO CAMELO DE SOUZA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEIJADINHO Nº 437 - CENTRO - P/ ALOCAR A SEDE DO CRESCER. (Licitação Nº : 12/2019-DL)																
44	G		21/2021	04/01	3.722.394,56	1.254.652,96	2.270.902,74	2.270.901,24	196.840,36	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA. (Licitação Nº : 3/2020-IL)																
45	E			04/01	5.040,00	0,00	420,00	420,00	4.620,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9254 - ARTHUR ARLINDO DA SILVA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE BUSCA MEDICAMENTOS E VACINA NA FARMACIA DE MINAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/IMG																
48	E			04/01	8.925,00	0,00	1.133,60	1.028,60	7.896,40	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSEC
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
49	E			04/01	8.925,00	0,00	1.295,00	1.295,00	7.630,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618923 - DANIEL JUNIO MARCIEL
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
50	E			04/01	8.925,00	0,00	1.699,16	1.497,08	7.427,92	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	619247 - DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57	E		04/01	04/01	8.925,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.525,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	3621 - LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
58	E		04/01	04/01	8.925,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.525,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	4781 - MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
59	E		04/01	04/01	8.925,00	0,00	1.330,00	1.330,00	7.595,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	4357 - MARCIO HENRIQUE VIANA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
61	E		04/01	04/01	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72296	10.302.002	1159	1.458	166	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ISOLAMENTO (MODERADO A GRAVE) E INTERNAÇÃO EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) . EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19.																
63	G		40/2021	04/01	26.400,00	0,00	12.000,00	7.200,00	19.200,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	617364 - GE HOSPITALAR LTDA
LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 22/2017-DL)																
64	E		04/01	04/01	8.000,00	0,00	5.616,83	5.029,72	2.970,28	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
65	E		04/01	04/01	140.000,00	0,00	68.931,26	68.931,26	71.068,74	45647	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PREVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 80/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
66	E		04/01	220.000,00	0,00	105.641,05	72.518,17	147.481,83	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
67	E		04/01	27.000,00	0,00	10.891,75	10.568,18	16.431,82	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
68	E		04/01	1.200,00	0,00	168,89	168,89	1.031,11	45402	10.122.002	1102	2.424	122	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA WENCESLAU BRAS Nº 700 LJ 02 - CENTRO																
69	E		04/01	6.000,00	0,00	2.791,82	2.479,78	3.520,22	45316	10.302.002	1108	2.415	179	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL																
70	E		04/01	2.500,00	0,00	1.146,34	1.146,34	1.353,66	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA BASE TRANSPORTE SANITARIO MUNICIPAL, SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA, N.º50 - VILA APARECIDA																
71	E		04/01	9.000,00	0,00	4.834,95	4.834,95	4.165,05	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PREVISAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIANA																
73	E		44/2021	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A FISIOTERAPIA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 81/935

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
74	E		04/01	04/01	3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	13999 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAM
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - TECNICA DE ENFERMAGEM, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
78	E		04/01	04/01	3.360,00	0,00	350,00	350,00	3.010,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	14090 - ELIANA DA CONCEICAO COELHO
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - TECNICA DE ENFERMAGEM, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
79	E		04/01	04/01	1.350,00	0,00	105,00	105,00	1.245,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	3620 - JUCIMARA LIDIA DA SILVA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
80	E		04/01	04/01	2.100,00	0,00	350,00	350,00	1.750,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
82	E		04/01	04/01	3.150,00	0,00	840,00	840,00	2.310,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	15959 - PHILIFE GIAROLA CIPRIANI
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
83	E		04/01	04/01	4.550,00	0,00	770,00	770,00	3.780,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	13722 - RAFAEL DELARMELINA ROSSONI
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
105	E		04/01	04/01	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 82/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
119	O		48/2021	05/01	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	194	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.COMPRÁ DIRETA 09/2021. (Compra Direta Nº 9/2021)																
127	O		51/2021	05/01	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA CASA DE APOIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 15/2021)																
128	O		52/2021	05/01	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ESTRUTURACAO DA CASA DE APOIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 16/2021)																
130	O		53/2021	05/01	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ESTRUTURACAO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE (Compra Direta Nº 17/2021)																
138	G		207/2021	05/01	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	617165 - ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PINHO Nº 440, BAIRRO ROSARIO - MARIANA MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 4/2017-DL)																
139	G		209/2021	05/01	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	620511 - IRENE BAETA COTA E SOUZA
LOCAAO DE IMOVEL SITUADO A RUA WENCESLAU BRAZ Nº 700, SALA 02, CENTRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 41/2020-DL)																
142	G		247/2021	05/01	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	218	3.3.90.36.00.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DINAMARCA Nº 37 A- LOTEAMENTO SAMITRI - DESTINADO A ATENDER A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2019-DL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 83/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
144	G		258/2021	05/01	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	72296	10.305.002.	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	4927 - ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA L
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A ESTRADA CÓRREGO DO CANELA S/N - BAIRRO GOGÓ PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2018-DL)																
146	O		54/2021	06/01	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	45402	10.122.002.	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TV PARA ESTRUTURACAO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE (Compra Direta Nº 19/2021)																
149	G		262/2021	06/01	25.740,00	0,00	20.020,00	20.020,00	5.720,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	14602 - MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CRUZ N 127 BAIRRO BARRO PRETO PARA ATENDER A SEDE DA UBS CENTRO I (Licitação Nº : 50/2020-DL)																
151	G		277/2021	06/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45641	10.302.002.	1155	2.416	187	3.3.90.36.00.00.00.00	16735 - MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO SAMU: IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO VICENTE DE PAULA Nº81 - VILA APARECIDA - MARIANA - MG (Licitação Nº : 21/2016-DL)																
152	G		281/2021	06/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDIMENTO DA UBS CENTRO E PROGRAMAS DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA SANTA CRUZ, 388, BARRO PRETO. (Licitação Nº : 14/2016-DL)																
156	E		06/01		360.000,00	0,00	272.200,60	272.200,60	87.799,40	45316	10.301.002.	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
DESPESA EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.																
159	O		07/01		95,38	0,00	95,38	95,38	0,00	45402	10.122.002.	1102	2.433	135	3.3.90.92.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPAÇO CONVÍVIO, SITUADO NA RUA GENOVA LEAO LEMOS Nº 35 CX A - BARRO PRETO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
160	O		57/2021	07/01	2.714,30	0,00	2.714,30	2.714,30	0,00	72296	10.301.002.	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE COORDENADORIA DA VACINA, PARA ATENDER A VACINAÇÃO DO COVID-19. (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
166	O		361/2021	07/01	2.291,40	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	45402	10.302.002.	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - COVID-19 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/01/2021 A 15/01/2021																
167	O		362/2021	07/01	473,10	0,00	473,10	473,10	0,00	45402	10.122.002.	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO 04/01 A 07/01/2021																
168	O		363/2021	07/01	934,72	0,00	934,72	934,72	0,00	72296	10.304.002.	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA SANITARIA (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 11/01/2021 A 15/01/2021																
169	O			07/01	147,32	0,00	147,32	147,32	0,00	72296	10.302.002.	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O CRESCER.																
PERÍODO: 04/01/2021 A 15/01/2021																
176	E			08/01	21.398,00	0,00	20.715,00	20.715,00	683,00	45402	10.302.002.	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9937 - TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSEI
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA DIAGNOSTICO. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
177	E			08/01	48.965,00	0,00	30.353,34	30.353,34	18.611,66	45402	10.302.002.	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13447 - NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS L
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA DIAGNOSTICO. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 85/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
178 E			08/01		150.000,00	1,00	74.624,10	74.624,10	75.374,90	45402	10.122.002	1102	2.490	138	3.1.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICORREGIAO DO VALE DO PIRANGA P/ SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), REFERENTE AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO.																
179 E			08/01		1.583.599,00	57.943,32	1.356.887,36	1.356.887,36	168.768,32	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICORREGIAO DO VALE DO PIRANGA P/ SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), REFERENTE AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO.																
180 E			08/01		57.943,32	0,00	29.715,25	29.715,25	28.228,07	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICORREGIAO DO VALE DO PIRANGA P/ SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), REFERENTE AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO.																
199 O			11/01		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
200 O			11/01		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
201 O			11/01		1.967,66	0,00	1.967,66	1.967,66	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
2020 O			61/2021		8.300,46	0,00	8.300,46	8.300,46	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFILAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPABA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
* PAGAMENTO PARCIAL DA AF CONFORME ACORDADO ENTRE SEMSA E A EMPRESA. REFERENTE A NF 8862.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 86/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
208 O			67/2021	12/01	7.362,00	0,00	7.362,00	7.362,00	0,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00 14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPERA ATRAVES DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
213 O				12/01	247,25	0,00	247,25	247,25	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
214 O				12/01	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
218 O				12/01	508,29	0,00	508,29	508,29	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/20																
227 G			75/2021	12/01	4.910,88	0,00	4.910,88	4.910,88	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00 619568 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INDIRETA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SETOR DE REABILITAÇÃO FÍSICA.COMPRA DIRETA 21/2021. (Compra Direta Nº 21/2021)																
234 E				12/01	20.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	15.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00 17027 - AECIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS ATUANTES NO MUNICÍPIO DE MARIANA, VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEIN 3.108, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.																
235 E				12/01	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00 620397 - ALESSANDRO PUJATTI
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS ATUANTES NO MUNICÍPIO DE MARIANA, VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEIN 3.108, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 87/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
237	G		352/2021	12/01	144.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00	618243 - RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CESSÃO DE COMODATO P/ ANALISADORES BIOQUÍMICOS E DE IONS P/ SEMSA. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
239	O		410/2021	12/01	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AO CAPSUI - CRESCER. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 18/01/2021 A 29/01/2021																
240	O		411/2021	12/01	1.056,64	0,00	1.056,64	1.056,64	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 17/01/2021 A 22/01/2021																
241	O		413/2021	12/01	2.468,88	0,00	2.468,88	2.468,88	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O PLANTÃO NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO 16/01/2021 A 31/01/2021																
242	E		422/2021	12/01	650.000,00	22.393,31	627.246,69	626.157,69	1.449,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL MONSENHOR HORTA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS CREDENCIADOS OU NÃO PELO SUS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE MARIANA. (Licitação Nº : 36/2016-IL)																
243	E		419/2021	12/01	250.000,00	0,00	238.946,22	238.946,22	11.053,78	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (HOSPITAL MONSENHOR HORTA) P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS CREDENCIADOS OU NÃO PELO SUS P/ ATENDER AO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2019-IL)																
244	E		426/2021	12/01	48.076,12	0,00	30.536,21	26.222,33	21.853,79	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	620429 - F & D COMERCIO E REPRESENTACOE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROELETRONICOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 88/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
245	G		12/01		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002.	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620133 - KAREN DE TOLEDO MORAIS
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA PROMOVER A FORMACAO A FORMACAO DE UM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE (PRM/MFC) CONJUNTAMENTE ENTRE A ESCOLA DE MEDICINA DA UFOP E A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA, ATUANDO EM CONJUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM REGIME DE 60 HORAS SEMANAIS DE DEDICACAO.																
250	O		82/2021	13/01	14.234,00	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
251	O		83/2021	13/01	12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
252	O		84/2021	13/01	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
253	O		85/2021	13/01	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	619807 - BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
259	O		91/2021	13/01	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	72296	10.302.002.	1159	1.458	164	3.3.90.30.00.00.00.00	618593 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROT
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
272	G		471/2021	13/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	619110 - GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS CAMÉLIAS N° 105 - JARDIM DOS INCONFIDENTES P/ ATENDER A SEDE DO PROMANE E DO SADE (SERVIÇO DOMICILIAR). (Licitação Nº : 13/2019-DL)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 89/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
273	O		475/2021	13/01	23.970,00	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
PAGAMENTO REFERENE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELA SEMSA. (Licitação Nº : 39/2019-PR) PERÍODO: 05/01/2021 A 29/01/2021.																
274	E			13/01	100,00	0,00	1,50	1,50	98,50	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCARIA REFENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 58.043-0/ AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO SERVICOS DE SAUDE , SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
275	E			13/01	6.000,00	0,00	454,20	454,20	5.545,80	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCARIA REFENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 11.563-0/ AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO APLICACAO 15% DA SAUDE, SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
277	E			13/01	100,00	0,00	12,00	12,00	88,00	45641	10.302.002	1155	2.416	797	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCARIA REFENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 32.399-X/ AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE, SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
279	G		497/2021	13/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	218	3.3.90.36.00.00.00.00	9953 - JOAQUIM DIMAS LOPES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA WENCESLAU BRAZ, N° 452 BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA A PEDIDO DA SEMSA. (Licitação Nº : 7/2017-DL)																
280	O		21/2021	13/01	11.299,60	0,00	11.299,60	11.299,60	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA. (Licitação Nº : 3/2020-IL) COMPETENCIA:JANEIRO/2021 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 17/1 CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 24/2020.																
281	E			13/01	100,00	0,00	16,50	16,50	83,50	45647	10.301.002	1155	2.414	162	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCARIA REFENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 25.659-5/ AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE, SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 90/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
282 E		623/2021	13/01	13/01	450.000,00	0,00	344.426,28	344.426,28	105.573,72	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓDIA DE OURO PRETO (UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA). (Licitação Nº : 10/2018-IL)
283 G		668/2021	13/01	13/01	15.936,00	0,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	12466 - ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP
284 O		670/2021	13/01	13/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45597	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
285 O		671/2021	13/01	13/01	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
291 O		100/2021	14/01	14/01	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
292 O		101/2021	14/01	14/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COM

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 91/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
293 O			102/2021	14/01	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA AS SERVENTES DE SAUDE DO SETOR DE ASSEPSIA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 26/2021)																
299 G				14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620130 - LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA PROMOVER A FORMACAO A FORMACAO DE UM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE (PRM/MFC) CONJUNTAMENTE ENTRE A ESCOLA DE MEDICINA DA UFOP E A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA, ATUANDO EM CONJUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM REGIME DE 60 HORAS SEMANAIS DE DEDICACAO.																
300 G				14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620129 - CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA PROMOVER A FORMACAO A FORMACAO DE UM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE (PRM/MFC) CONJUNTAMENTE ENTRE A ESCOLA DE MEDICINA DA UFOP E A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA, ATUANDO EM CONJUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM REGIME DE 60 HORAS SEMANAIS DE DEDICACAO.																
301 G				14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620131 - ERICA SOARES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA PROMOVER A FORMACAO A FORMACAO DE UM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE (PRM/MFC) CONJUNTAMENTE ENTRE A ESCOLA DE MEDICINA DA UFOP E A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA, ATUANDO EM CONJUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM REGIME DE 60 HORAS SEMANAIS DE DEDICACAO.																
341 O				19/01	861,02	0,00	861,02	861,02	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
342 O				19/01	3.171,10	0,00	3.171,10	3.171,10	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 92/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
343 O				19/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45330	10.301.002.1102	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
344 O				19/01	781,30	0,00	781,30	781,30	0,00	45330	10.302.002.1102	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
345 O				19/01	3.036,88	0,00	3.036,88	3.036,88	0,00	45330	10.302.002.1102	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
346 O				19/01	350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	45330	10.304.002.1102	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
347 O				19/01	2.491,86	0,00	2.491,86	2.491,86	0,00	45330	10.305.002.1102	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
366 E				19/01	1.100,00	0,00	134,40	134,40	965,60	45402	10.122.002.1102	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	85699 - MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE ADRIANE SILVA ROCHA E ACOMPANHANTE MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
378 O				11/6/2021	175.962,00	0,00	175.962,00	175.962,00	0,00	72296	10.302.002.1159	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	620526 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 051/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 054/2019 DEFLAGRADO PELO MUNICIPIO DO RECIFE. ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (ULTRASSOM E TRANSDUTORES), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMSA. (Licitação Nº : 7.4/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 93/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
382	O		128/2021	19/01	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSA COMPRA DIRETA 030/2021 (Compra Direta Nº 30/2021.																
384	O			19/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																
385	O			19/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	192	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																
386	O			19/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																
388	E			19/01	1.100,00	0,00	134,40	134,40	965,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620836 - CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILV
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE ENDRELL ANGELO DA SILVA E ACOMPANHANTE CRISTINA HONORIO DA SILVA E SILVA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
391	E			19/01	1.100,00	0,00	33,60	33,60	1.066,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	10028 - SILVANEA DAS GRACAS SOUZA
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JAIRO RODRIGO DE SOUZA E ACOMPANHANTE SILVANEA DAS GRACAS SOUZA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 94/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
393	E			19/01	1.100,00	0,00	218,40	218,40	881,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	619775 - MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERAL
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JONAS EUSTAQUIO MORAIS E A ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
395	E			19/01	1.100,00	0,00	50,40	50,40	1.049,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	15919 - EDLA APARECIDA MOURAO
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE KETALYN VITORIA SILVA MOURAO E A ACOMPANHANTE EDLA APARECIDA SILVA MOURAO. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
400	E			19/01	1.100,00	0,00	117,60	117,60	982,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11240 - ELIANE CLAUDIA DA SILVA
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA E A ACOMPANHANTE ELIANE CLAUDIA DA SILVA. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 95/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
424 E			20/01	20/01	1.100,00	0,00	873,60	873,60	226,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620121 - BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLI
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE WALLACY ANDRE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE BEATRIZ APARECIDA MIRANDA OLIVEIRA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488. DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
425 E			20/01	20/01	1.100,00	0,00	386,40	386,40	713,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	619434 - ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MORE
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE YASMIN DA SILVA MOREIRA E ACOMPANHANTE ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
425 E			20/01	20/01	4.000,00	0,00	268,80	268,80	3.731,20	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	13206 - MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA
A AJUDE DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE MARLI HELENA SAMPAIO E ACOMPANHANTE. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NEFROLÓGICO. NO CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGÉLICO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS), DE ACORDO COM O ART. 11 DA PORTARIA MS/SASS N°55 DE 02/1999																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
426	E		20/01	20/01	2.000,00	0,00	907,20	772,80	1.227,20	45402	10.122.002.	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	14336 - SONIA TAVARES RODRIGUES
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE - SONIA TAVARES RODRIGUES E ACOMPANHANTE: A PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DE ACORDO COM O ART. 11 DA PORTARIA MS/SASS N°55 DE 02/1999.																
431	O		153/2021	20/01	3.508,60	0,00	3.508,60	3.508,60	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
432	O		152/2021	20/01	22.635,00	0,00	22.635,00	22.635,00	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
433	O		154/2021	20/01	2.955,50	0,00	2.955,50	2.955,50	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618360 - PAPELARIA OURO EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
435	O		157/2021	20/01	6.285,00	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
438	O		156/2021	20/01	1.179,40	0,00	1.179,40	1.179,40	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620812 - VISA ELETRO EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
439	O		81/2021	20/01	27.584,16	0,00	27.584,16	27.584,16	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1358 - DIFARMIG LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PRONAME, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. NF: 186120 COMPETÊNCIA 25/01/2021 NF: 186296 COMPETÊNCIA 21/01/2021 (Licitação Nº : 109/2019-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 97/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
449	O		20/01	492,17	0,00	492,17	492,17	492,17	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
411	O		287/2021	21/01	3.415,50	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEK, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº: 127/2019-PR)																
494	O		201/2021	21/01	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	11605 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA VAICNACAO CONTRA O COVID-19. (Licitação Nº: 1/2021-DL)																
524	O		211/2021	22/01	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	72296	10.302.002	1154	1.458	165	3.3.90.39.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE CAMISAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 42/2021. (Compra Direta Nº 42/2021)																
607	E		22/01	1.003,66	0,00	1.003,66	1.003,66	1.003,66	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS, SOLICITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIA COMPLETA, CONFORME A TABELA QUE SEGUE PARA A PACIENTE MIRELLA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JULIANA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES. A PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP, NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. INFORMO AINDA QUE AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO/2021 DEVIDO AO DESLOCAMENTO DA PACIENTE.																
662	O		25/01	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO VALE DO PIRANGA P/ SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO 002/2020, EM COMPLEMENTO AO RP 814/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 98/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
676 E		680/2021	25/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 88/2019-PR)																
712 G		285/2021	26/01	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00		0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BRASIL Nº 91/APTO 101 - BAIRRO FONTE DA SAUDADE P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DA UBS ROSÁRIO. (Licitação Nº : 23/2018-DL)																
713 O		286/2021	26/01	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE HEMATOLOGIA EM PACIENTES QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM DOENÇAS AUTOIMUNES, HEMATOLÓGICAS, REAÇÕES GRAVES A MEDICAMENTOS E/OU CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
PACIENTE: D.A.S.																
714 O		175/2021	26/01	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00		0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAQUEBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
EM ATENDIMENTO A VACINA																
715 O		287/2021	26/01	7.509,50	0,00	7.509,50	7.509,50		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEK. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (Licitação Nº : 127/2019-PR)																
716 O		287/2021	26/01	6.382,50	0,00	6.382,50	6.382,50		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEK. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO DE MARIANA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. (Licitação Nº : 127/2019-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 99/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
717 O			287/2021	26/01	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEIX, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO CANIL. (Licitação Nº : 127/2019-PR)																
718 O			287/2021	26/01	908,50	0,00	908,50	908,50	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEIX, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE VACINA. (Licitação Nº : 127/2019-PR)																
719 O			287/2021	26/01	6.037,50	0,00	6.037,50	6.037,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEIX, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 127/2019-PR)																
725 O			301/2021	27/01	4.988,58	0,00	4.988,58	4.988,58	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA VACINA A PEDIDO DA SEMSA.																
818 O			335/2021	27/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAÍPEBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
- EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																
878 O				29/01	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00	621199 - POLLYANA ALVES PEREIRA
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE ISABELLY ALCINA ALVES DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE, POLLYANA ALVES PEREIRA (MAE). A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE, NA CIDADE DE ITABRITOIMG, CONFORME O ART.11 DA PORTARIA MS/SASS Nº 55 DE FEVEREIRO DE 1999.																
OBS.: PARA TROCA DO CREDOR DO EMPENHO ANTERIOR 56892720.																
897 E				29/01	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
PERÍODO: 12/12/2020 A 25/12/2020																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 100/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
954	O		378/2021	29/01	19.490,60	0,00	19.490,60	19.490,60	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	618997	CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
955	O		379/2021	29/01	30.100,17	0,00	30.100,17	30.100,17	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	150893	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
961	G		381/2021	29/01	46.788,50	0,00	46.788,50	46.788,50	0,00	45402	10.302.002.1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00	14918	CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MUNICIPAL, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO DO SAMU 192 NO MUNICÍPIO, SEGUNDO REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (Licitação Nº : 5/2017-DL)																
975	O		399/2021	29/01	82.022,00	0,00	82.022,00	82.022,00	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	618445	MINASFOR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																
1025	O			29/01	165.603,01	0,00	165.603,01	165.603,01	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00	2	FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1026	O			29/01	36.451,35	0,00	36.451,35	36.451,35	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1027	O			29/01	357.793,01	0,00	357.793,01	357.793,01	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00	2	FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1028 O				29/01	2.852,28	0,00	2.852,28	2.852,28	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1029 O				29/01	93.820,53	0,00	93.820,53	93.820,53	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1030 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1031 O				29/01	21.337,33	0,00	21.337,33	21.337,33	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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																
1032 O				29/01	11.528,65	0,00	11.528,65	11.528,65	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1033 O				29/01	73.231,98	0,00	73.231,98	73.231,98	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	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																
1034 G				29/01	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 102/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1035	O			29/01	3.512,93	0,00	3.512,93	3.512,93	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1036	O			29/01	42.197,87	0,00	42.197,87	42.197,87	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1037	O			29/01	446.677,14	0,00	446.677,14	446.677,14	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1038	O			29/01	97.683,42	0,00	97.683,42	97.683,42	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
1039	O			29/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1040	O			29/01	15.703,77	0,00	15.703,77	15.703,77	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1041	O			29/01	424.592,01	0,00	424.592,01	424.592,01	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 103/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1042 O			94.764,28	29/01	94.764,28	0,00	94.764,28	94.764,28	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																
1043 O			1.180.907,43	29/01	1.180.907,43	0,00	1.180.907,43	1.180.907,43	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1044 O			26.893,30	29/01	26.893,30	0,00	26.893,30	26.893,30	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1045 O			7.220,22	29/01	7.220,22	0,00	7.220,22	7.220,22	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1046 O			260.080,70	29/01	260.080,70	0,00	260.080,70	260.080,70	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1047 O			1.994,77	29/01	1.994,77	0,00	1.994,77	1.994,77	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1048 O			16.428,46	29/01	16.428,46	0,00	16.428,46	16.428,46	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 104/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1049 O				29/01	190.021,35	0,00	190.021,35	190.021,35	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1050 O				29/01	41.696,62	0,00	41.696,62	41.696,62	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																
1051 O				29/01	405.166,98	0,00	405.166,98	405.166,98	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1052 O				29/01	79.675,16	0,00	79.675,16	79.675,16	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	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																
1053 O				29/01	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1054 O				29/01	25.337,70	0,00	25.337,70	25.337,70	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1055 O				29/01	47.551,41	0,00	47.551,41	47.551,41	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 105/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1056	O			29/01	3.911,27	0,00	3.911,27	3.911,27	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1057	O			29/01	8.805,64	0,00	8.805,64	8.805,64	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	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																
1058	O			29/01	3.168,99	0,00	3.168,99	3.168,99	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1059	O			29/01	41.968,77	0,00	41.968,77	41.968,77	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1060	O			29/01	9.566,94	0,00	9.566,94	9.566,94	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	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																
1061	O			29/01	24.098,11	0,00	24.098,11	24.098,11	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1062	O			29/01	3.972,64	0,00	3.972,64	3.972,64	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 106/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
1063 O				29/01	854,81	0,00	854,81	854,81		0,00 45402	10.305.002.	1102	2.440	213	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																	
1064 O				29/01	5.093,75	0,00	5.093,75	5.093,75		0,00 45402	10.305.002.	1102	2.440	216	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																	
1065 O				29/01	4.556,56	0,00	4.556,56	4.556,56		0,00 45330	10.305.002.	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1066 O				29/01	2.239,16	0,00	2.239,16	2.239,16		0,00 45330	10.305.002.	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1230 O				29/01	14.662,40	0,00	14.662,40	14.662,40		0,00 45330	10.301.002.	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1245 O				29/01	841,61	0,00	841,61	841,61		0,00 45402	10.304.002.	1102	2.439	761	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																	
Total do Mês:																	
1279 O				631/2021	15.904.918,28	1.336.990,59	13.293.048,98	13.248.057,52	1.319.870,17								
631/2021 01/02 2.413,00 0,00 2.413,00 2.413,00 0,00 45402 10.302.002. 1102 2.418 195 3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI																	
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (NOTURNO) PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 107/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1280	O		630/2021	01/02	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021																
1281	O		629/2021	01/02	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AOS AGENTES DE ENDEMIA (FISCALIZAÇÃO DE RUA)																
PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021																
(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
1282	O		628/2021	01/02	289,56	0,00	289,56	289,56	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O CAPS AD.																
PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021																
(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
1283	O		627/2021	01/02	2.773,68	0,00	2.773,68	2.773,68	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O SETOR DE VACINA.																
PERÍODO: 03/02/2021 A 15/02/2021																
(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
1284	O		626/2021	01/02	462,28	0,00	462,28	462,28	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O CANIL/GASTRAMOVEL.																
PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021																
(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
1285	O		625/2021	01/02	116,84	0,00	116,84	116,84	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O CRESCER.																
PERÍODO: 01/02/2021 A 15/02/2021																
(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
1295	O			02/02	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 1295902 (EO 2018 E COMPLEMENTO DO SE 64/1)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 108/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1309	E			03/02	4.000,00	0,00	1.360,80	1.360,80	2.639,20	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	13206 - MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE MARLI HELENA SAMPAIO E ACOMPANHANTE. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NEFROLÓGICO, NO CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGÉLICO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS), DE ACORDO COM O ART. 11 DA PORTARIA MS/SASS Nº 55 DE 02/1999																
1344	E			03/02	600,00	0,00	285,60	285,60	314,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621199 - POLLYANA ALVES PEREIRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE ISABELLY ALCINA ALVES PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE POLLYANA ALVES PEREIRA. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRITO/MG.																
1350	O		417/2021	03/02	2.367,28	0,00	2.367,28	2.367,28	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 17/01/2021 A 29/01/2021																
1364	O			03/02	1.126,69	0,00	1.126,69	1.126,69	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1365	O			03/02	6.918,80	0,00	6.918,80	6.918,80	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1366	O			03/02	2.207,35	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1367	O			03/02	20.750,67	0,00	20.750,67	20.750,67	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 109/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1368	O			03/02	19.967,86	0,00	19.967,86	19.967,86	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1369	O			03/02	6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1370	O			03/02	1.500,07	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1371	O			03/02	401,97	0,00	401,97	401,97	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1386	O			03/02	501,14	0,00	501,14	501,14	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1387	O			03/02	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1388	O			03/02	2.892,73	0,00	2.892,73	2.892,73	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 110/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1389 O			03/02	2.477,50	0,00	2.477,50	2.477,50	2.477,50	0,00	45330	10.302.002.1102	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1410 G			03/02	28.340,62	0,00	8.097,32	8.097,32	8.097,32	20.243,30	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	620407 - AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAC
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL																
IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E																
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS																
DE USO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 33/2020-IL)																
1411 E			03/02	120.000,00	0,00	36.058,40	21.866,76	21.866,76	98.133,24	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS
CREDCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE																
ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES																
SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA																
ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL)																
1412 E			03/02	120.000,00	0,00	40.291,27	40.291,27	40.291,27	79.708,73	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - ANACLIN LTDA
CREDCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE																
ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES																
SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA																
ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL)																
1413 E			03/02	120.000,00	10.000,00	45.653,55	27.944,89	27.944,89	82.055,11	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
CREDCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE																
ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES																
SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA																
ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL)																
1414 E			03/02	120.000,00	22.000,00	10.422,71	10.422,71	10.422,71	87.577,29	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1966 - LABORATORIO KLETT DE ANALISES CLIN
CREDCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE																
ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES																
SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA																
ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL)																
1415 E			03/02	120.000,00	0,00	43.845,47	43.845,47	43.845,47	76.154,53	45402	10.302.002.1102	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1723 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP
CREDCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE																
ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES																
SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA																
ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 111/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1416	O		886/2021	03/02	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE REFRAÇÃO. (Licitação Nº : 305/2019-PR)																
PERÍODO: 01/02 A 28/02																
1417	E		887/2021	03/02	100.000,00	0,00	90.245,10	90.245,10	9.754,90	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL MONSENHOR HORTA PARA COBERTURA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTÉTRICA NÃO CONTEMPLADAS NO TETO DE CONTRATUALIZAÇÃO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS. (Licitação Nº : 50/2017-IL)																
1418	E			03/02	120.000,00	60.000,00	15.716,18	15.716,18	44.283,82	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	11593 - NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA P/ ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA.																
1432	O		429/2021	05/02	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00.00	619727 - SLK PANDA EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MICROCHIPS E LEITOR PARA REGISTRO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO TAC JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS COMPRA DIRETA 062/2021 (Compra Direta Nº 62/2021)																
1433	O		430/2021	05/02	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	223	4.4.90.52.00.00.00.00	619727 - SLK PANDA EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MICROCHIPS E LEITOR PARA REGISTRO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO TAC JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS COMPRA DIRETA 063/2021 (Compra Direta Nº 63/2021)																
1437	O		432/2021	05/02	1.794,80	0,00	1.794,80	1.794,80	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
- EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE.																
1438	O		433/2021	05/02	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 112/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1439	O		434/2021	05/02	12.396,00	0,00	12.396,00	12.396,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
1440	O		435/2021	05/02	26.213,60	0,00	26.213,60	26.213,60	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
OBS.: EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE.																
1441	O		436/2021	05/02	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00	618053 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE I
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
OBS.: EM ATENDIMENTO AO PRONTO ATENDIMENTO E AS UNIDADES DE SAÚDE.																
1442	O		437/2021	05/02	8.113,50	41,50	8.072,00	8.072,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00	618055 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES
PAGEMNTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
1443	O		438/2021	05/02	16.194,00	0,00	16.194,00	16.194,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00	619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
1454	G		474/2021	05/02	18.000,00	0,00	13.190,00	13.190,00	4.810,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00	620671 - MARIA SUELI MENDES
LOCAAO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GEREJEIRA N° 241 BAIRRO ROSARIO PARA INSTALACAO DA UBS ROSARIO. (Licitação Nº : 47/2020-DL)																
1494	G		493/2021	09/02	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	72296	10.304.002	1159	2.439	205	3.3.90.36.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DINAMARCA N° 37 - BAIRRO FONTE DA SAUDE; P/ ATENDER AO DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EM SAUDE. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1486	O		491/2021	09/02	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	72296	10.302.002. 1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	620375 - HOSPINET.COM. E ASSISTENCIA TECN
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE URGÊNCIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE- COMPRA DIRETA 69/2021. (Compra Direta Nº 69/2021)																
1543	O			10/02	935,30	0,00	935,30	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1544	O			10/02	3.631,73	0,00	3.631,73	3.631,73	3.631,73	0,00	45330	10.122.002. 1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1545	O			10/02	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	45330	10.301.002. 1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1546	O			10/02	799,25	0,00	799,25	799,25	799,25	0,00	45330	10.302.002. 1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1547	O			10/02	1.772,95	0,00	1.772,95	1.772,95	1.772,95	0,00	45330	10.302.002. 1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1548	O			10/02	418,53	0,00	418,53	418,53	418,53	0,00	45330	10.304.002. 1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 114/935

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1549	O		10/02	2.619,50	0,00	2.619,50	2.619,50	2.619,50	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1599	O		10/02	29.303,56	0,00	29.303,56	29.303,56	29.303,56	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARTICPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1601	O		10/02	10.755,42	0,00	10.755,42	10.755,42	10.755,42	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617977 - ALFALAGOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARTICPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1611	O		10/02	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTIER HOSPITALAR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARTICPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 115/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1612 O			10/02	10/02	7.230,54	0,00	7.230,54	7.230,54	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1622 O			10/02	10/02	846,06	0,00	846,06	846,06	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1623 O			10/02	10/02	1.636,79	0,00	1.636,79	1.636,79	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1624 O			10/02	10/02	77,75	0,00	77,75	77,75	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1625 O			10/02	10/02	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1626 O			10/02	10/02	182,64	0,00	182,64	182,64	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 116/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1627	O			10/02	2.930,62	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1628	O			10/02	630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1629	O			10/02	217,04	0,00	217,04	217,04	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1630	O			10/02	10.648,95	0,00	10.648,95	10.648,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1631	O			10/02	2.388,76	0,00	2.388,76	2.388,76	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1632	O			10/02	1.513,31	0,00	1.513,31	1.513,31	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1633	O			10/02	4.990,76	0,00	4.990,76	4.990,76	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 117/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
1634	O			10/02	1.073,89	0,00	1.073,89	1.073,89	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1635	O			10/02	2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1636	O			10/02	532,51	0,00	532,51	532,51	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1637	O			10/02	339,19	0,00	339,19	339,19	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1638	O			10/02	2.635,01	0,00	2.635,01	2.635,01	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1639	O			10/02	566,99	0,00	566,99	566,99	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	
1640	O			10/02	423,40	0,00	423,40	423,40	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 118/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1670 O			10/02	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617978 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1671 O			10/02	53.099,00	0,00	53.099,00	53.099,00	53.099,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617663 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1672 O			10/02	17.453,65	0,00	17.453,65	17.453,65	17.453,65	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1673 O			10/02	5.614,98	0,00	5.614,98	5.614,98	5.614,98	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 119/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1674	O			10/02	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1692	O			11/02	751,97	0,00	751,97	751,97	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1693	O			11/02	751,97	0,00	751,97	751,97	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1708	O			12/02	16.432,96	0,00	16.432,96	16.432,96	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1711	O			12/02	60.599,61	0,01	60.599,60	60.599,60	0,00	72296	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 120/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1712 O				12/02	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617346 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA I
PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DA INFRAÇÃO Nº 00061903M, DE 23/07/2020 NA UBS CACHOEIRA DO BRUMADO QUE ORIGINOU O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1008/2020-BH. O ESTABELECIMENTO FOI PENALIZADO COM A APLICAÇÃO DE MULTA, CONFORME DISPOSTO NO PARAGRAFO 1º, DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 566/12 DO CFF E PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60. COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.724/71, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
1720 O				12/02	2.913,00	0,00	2.913,00	2.913,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020																
1723 O				12/02	2.696,40	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617977 - ALFALAGOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020																
1724 O				12/02	49.650,57	0,01	49.650,56	49.650,56	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 121/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1725 O				12/02	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617978 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1726 O				12/02	2.862,40	0,00	2.862,40	2.862,40	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1727 O				12/02	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1728 O				12/02	5.782,80	0,00	5.782,80	5.782,80	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 122/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1730 O				12/02	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	6097 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ATA 145/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1732 O				12/02	93,66	0,00	93,66	93,66	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ATA 145/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1837 O				543/2021	12/02	85,58	85,58	85,58	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
OBS.: MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, MARCA NXX0471 DA SEMSA																
1785 O				672/2021	15/02	2.035,50	0,00	2.035,50	2.035,50	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDA E/OU VOLTA DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, COM EQUIPES DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E MÉDICAS, SUPRIDOS DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DA VIDA, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 7/2020-PE)																
PACIENTE: M.F. ORIGEM: MONS. HORTA - MARIANA/MG DESTINO: FOB OUJOU PRETO DATA: 14/02/2021 MOTIVO: TRANSFERENCIA DA PACIENTE																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 123/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1839	E			15/02	510,00	0,00	134,40	134,40	375,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621335 - APARECIDA DA SILVA
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO PACIENTE ICARO MARTINS CHECONI E SUA ACOMPANHANTE, APARECIDA DA SILVA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITACAO APAE, NA CIDADE DE ITABIRITOMG, CONFORME O ART. 11 DA PORTARIA MS/SASS Nº 55 DE FEVEREIRO DE 1999.																
1846	O		544/2021	15/02	226,59	0,00	226,59	226,59	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: SPRINTNER MB 15, PLACA QOU-8277. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1876	O			15/02	15.947,40	0,00	15.947,40	15.947,40	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARTICPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1891	O			15/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617982 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARTICPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
1950	O			557/2021	15/02	265,52	0,00	265,52	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: FIAT UNO VIVAGE, PLACA: OWO-9589. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1958	O		560/2021	15/02	1.849,86	0,00	1.849,86	1.849,86	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: GOL CITY MB G6, PLACA: PFX-8409. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1986	O		562/2021	15/02	197,42	0,00	197,42	197,42	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: FIAT PALIO FIRE, PLACA: PXT-5640. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
1992	O		563/2021	15/02	3.531,55	0,00	3.531,55	3.531,55	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QPO-5189. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
OBS.: PARA VEÍCULO DA SEMSA: FIAT PALIO FIRE, PLACA: PXT-5640 QPO-5189.																
2017	O		572/2021	15/02	21.632,00	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00	41850	10.302.002	1124	1.453	163	4.4.90.52.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MONTAGEM DE AMBULANCIAS DE UTI MOVEL. (Licitação Nº : 71/2020-PR)																
2010	O		566/2021	16/02	76,27	0,00	76,27	76,27	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: GOL CITY MB G6, PLACA: PFX-8378. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
2036	O		574/2021	16/02	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
2050 E				17/02	160.000,00	0,00	83.734,25	83.734,25	76.265,75	45402	10.122.002	1102	2.260	118	3.1.71.70.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI	
PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA P/ A SAÚDE P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS BEM COMO SERVIÇO DE REGULAÇÃO SAMU 192.FORMALIZAÇÃO DE RATEIO ENTRE MUNICIPIOS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/2005.																	
2051 E				17/02	10.000,00	0,00	3.444,65	3.444,65	6.555,35	45402	10.122.002	1102	2.260	119	3.3.71.70.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI	
RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA P/ A SAÚDE P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS BEM COMO SERVIÇO DE REGULAÇÃO SAMU 192.FORMALIZAÇÃO DE RATEIO ENTRE MUNICIPIOS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/2005.																	
2061 O				673/2021	18/02	2.035,50	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDA E/OU VOLTA DE PACIENTES EM VEICULOS TIPO AMBULANCIA, COM EQUIPES DE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E MEDICAS; SUPRIDOS DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DA VIDA, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 7/2020-PE)																	
PACIENTE: M.F. ORIGEM: FOB OURO BRANCO DESTINO: MONS. HORTA - MARIANA DATA: 17/02/2021 MOTIVO: TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE.																	
2111 O				601/2021	18/02	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS P/ ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS EM ACORDO COM A REMUNE 2017 E RENAME 2018. (Licitação Nº : 67/2019-PP)																	
2112 O				602/2021	18/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS P/ ATENDER A DEMANDA DAS FARMÁCIAS E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS EM ACORDO COM A REMUNE 2017 E RENAME 2018. (Licitação Nº : 67/2019-PP)																	
2136 O				573/2021	18/02	3.031,76	0,00	3.031,76	3.031,76	0,00	41850	10.302.002	1124	1.453	163	4.4.90.52.00.00.00.00	619476 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MONTAGEM DE AMBULANCIAS DE UTI MOVEL (Licitação Nº : 71/2020-PP)																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 126/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2264	G	638/2021	23/02	10.330,00	0,00	8.630,00	8.630,00	1.700,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108	CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
CONTRATACAO DE CLINICA DE REABILITACAO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO, PARA PACIENTE JOSIELE HENRIQUE MAGALHAES. (Compra Direta Nº 92/2021)																
2287	E	647/2021	24/02	93.641,86	0,00	91.821,58	91.821,58	1.820,28	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
2288	O	656/2021	24/02	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCAO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE) A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 95/2021)																
COMPETÊNCIA: 31/03/2021																
2289	O	657/2021	24/02	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	617736	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCAO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE) A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 95/2021)																
PERÍODO: 31/03/2021																
2296	O	665/2021	24/02	9.605,80	0,00	9.605,80	9.605,80	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997	CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
2308	O	666/2021	24/02	19.165,00	0,00	19.165,00	19.165,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																
2325	O	682/2021	25/02	5.154,00	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	620086	MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇOO
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE COLETES PARA FORNECIMENTO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ZOOLOSES MUNICIPAL. COMPRA DIRETA 98/2021. (Compra Direta Nº 98/2021)																
PERÍODO: 05/04/2021																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2330	O		686/2021	25/02	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
2331	O		691/2021	25/02	2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
2335	O			25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00	621822 - VANESSA IZABEL BARU
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2336	O			25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00	621816 - VICTOR LIBANIO PEREIRA
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2337	O			25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00	621824 - SILMARA APARECIDA DE FREITAS
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2338	O			25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00	621829 - RYAN DE PAULA ANELI OSORIO
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2339	O			25/02	504,84	0,00	504,84	504,84	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00	621835 - ANA FLAVIA GOMES BATISTA
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 128/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2340 O			25/02	1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621839 - ESTEFANIA FONSECA ROBERTO E SIL'
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO, CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2342 E			25/02	9.100,00	1.000,00	8.100,00	6.600,00	1.500,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620397 - ALESSANDRO PUJATTI
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE MARIANA, VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI N° 3.108, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.																
2354 O			710/2021	25/02	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA, A FIM DE GARANTIR A DEVIDA SEGURANÇA E CONFORTO DOS ANIMAIS NO MOMENTO DO RESGATE, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE PELO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS MUNICIPAL. COMPRA DIRETA Nº 99/2021. (Compra Direta Nº 99/2021)																
2358 O			26/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621833 - IVONETE ANTONIA DA SILVA MARTINS
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2451. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2360 O			26/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621880 - CIBELE MOREIRA SANTOS
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2366 O			718/2021	26/02	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DAS MOTOCICLETAS HONDA, MODELO XRE - 2017 PLACAS PUB 9185 E PUB 9200 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 100/2021)																
2367 O			719/2021	26/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 101/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 129/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2382	O		26/02	724,20	0,00	724,20	724,20	724,20	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2383	O		26/02	2.270,69	0,00	2.270,69	2.270,69	2.270,69	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2384	O		26/02	3.641,13	0,00	3.641,13	3.641,13	3.641,13	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2385	O		26/02	492,72	0,00	492,72	492,72	492,72	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2386	O		26/02	3.151,59	0,00	3.151,59	3.151,59	3.151,59	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2387	O		26/02	3.931,89	0,00	3.931,89	3.931,89	3.931,89	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2388	O		26/02	484,11	0,00	484,11	484,11	484,11	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2389	O		26/02	426,23	0,00	426,23	426,23	426,23	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2393	O		26/02	2.811,84	0,00	2.811,84	2.811,84	2.811,84	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2394	O		26/02	11.964,21	0,00	11.964,21	11.964,21	11.964,21	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2395	O		26/02	955,53	0,00	955,53	955,53	955,53	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2396	O		26/02	6.204,40	0,00	6.204,40	6.204,40	6.204,40	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2397	O		26/02	676,50	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2398	O		26/02	44.187,84	0,00	44.187,84	44.187,84	44.187,84	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2399	O		26/02	14.243,95	0,00	14.243,95	14.243,95	14.243,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2400	O		26/02	850,14	0,00	850,14	850,14	850,14	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2401	O		26/02	893,89	0,00	893,89	893,89	893,89	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2444	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621822 - VANESSA IZABEL BARU
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2335. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2445	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621816 - VICTOR LIBANIO PEREIRA
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2336. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2446	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621824 - SILMARA APARECIDA DE FREITAS
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2337. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2447	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621829 - RYAN DE PAULA ANELI OSORIO
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2338. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 132/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2448	O		26/02	34,89	0,00	34,89	34,89	34,89	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621835 - ANA FLAVIA GOMES BATISTA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2339. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2449	O		26/02	69,77	0,00	69,77	69,77	69,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621839 - ESTEFANIA FONSECA ROBERTO E SIL
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2340. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2450	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621880 - CIBELE MOREIRA SANTOS
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2360. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2451	O		26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	38,77	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621833 - IVONETE ANTONIA DA SILVA MARTINS
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIA, BASE SALARIAL REFERENTE PARA AFERIMENTO DO CALCULO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2358. CONFORME SOLICITADO EM PRO 888/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2452	O		738/2021	26/02	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
PARA VEÍCULO FIAT PALIO PXT 5640																
2453	O		739/2021	26/02	2.535,83	0,00	2.535,83	2.535,83	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ.																
REF.: VEICULO GOL 1.6 MBS/ QOW 6459. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 133/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2834	O			26/02	154.246,32	0,00	154.246,32	154.246,32	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2835	O			26/02	33.773,17	0,00	33.773,17	33.773,17	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
2836	O			26/02	384.647,56	0,00	384.647,56	384.647,56	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2837	O			26/02	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2838	O			26/02	133.641,39	0,00	133.641,39	133.641,39	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2839	O			26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2840	O			26/02	29.747,02	0,00	29.747,02	29.747,02	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 134/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2841 O			26/02	209,49	0,00	209,49	209,49	209,49	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2842 O			26/02	77.356,62	0,00	77.356,62	77.356,62	77.356,62	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	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																
2843 O			26/02	8.321,66	0,00	8.321,66	8.321,66	8.321,66	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2844 O			26/02	3.252,01	0,00	3.252,01	3.252,01	3.252,01	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2845 O			26/02	47.480,44	0,00	47.480,44	47.480,44	47.480,44	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2846 O			26/02	476.036,81	0,00	476.036,81	476.036,81	476.036,81	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2847 O			26/02	103.229,48	0,00	103.229,48	103.229,48	103.229,48	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2848	O		26/02	26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2849	O		26/02	26/02	16.612,02	0,00	16.612,02	16.612,02	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2850	O		26/02	26/02	451.115,07	0,00	451.115,07	451.115,07	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2851	O		26/02	26/02	101.791,57	0,00	101.791,57	101.791,57	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																
2852	O		26/02	26/02	1.159.420,30	0,00	1.159.420,30	1.159.420,30	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2853	O		26/02	26/02	710,93	0,00	710,93	710,93	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2854	O		26/02	26/02	256.298,91	0,00	256.298,91	256.298,91	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	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																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2855	O			26/02	1.971,13	0,00	1.971,13	1.971,13	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2856	O			26/02	19.922,44	0,00	19.922,44	19.922,44	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2857	O			26/02	198.564,19	0,00	198.564,19	198.564,19	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2858	O			26/02	42.821,65	0,00	42.821,65	42.821,65	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																
2859	O			26/02	428.754,43	0,00	428.754,43	428.754,43	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2860	O			26/02	84.790,67	0,00	84.790,67	84.790,67	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	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																
2861	O			26/02	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2862	O			26/02	27.439,29	0,00	27.439,29	27.439,29		0,00	45330 10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2863	O			26/02	44.009,28	0,00	44.009,28	44.009,28		0,00	45330 10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2864	O			26/02	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66		0,00	45330 10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2865	O			26/02	8.840,74	0,00	8.840,74	8.840,74		0,00	45402 10.304.002	1102	2.439	203	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																
2866	O			26/02	3.270,99	0,00	3.270,99	3.270,99		0,00	45330 10.304.002	1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2867	O			26/02	61.160,92	0,00	61.160,92	61.160,92		0,00	45330 10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2868	O			26/02	13.724,13	0,00	13.724,13	13.724,13		0,00	45402 10.305.002	1102	2.440	210	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2869	O		26/02	24.751,76	0,00	24.751,76	24.751,76	24.751,76	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2870	O		26/02	4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	4.414,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2871	O		26/02	949,79	0,00	949,79	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	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																
2872	O		26/02	5.093,75	0,00	5.093,75	5.093,75	5.093,75	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	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																
2873	O		26/02	6.598,14	0,00	6.598,14	6.598,14	6.598,14	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2874	O		26/02	2.884,36	0,00	2.884,36	2.884,36	2.884,36	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3041	O		26/02	37.907,88	0,00	37.907,88	37.907,88	37.907,88	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 139/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3061 O			26/02	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	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																
3176 O			750/2021	26/02	1.010,01	0,00	1.010,01	1.010,01	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: NOVO GOL TL MBV, PLACA QOH-3312. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
3177 O			751/2021	26/02	387,93	0,00	387,93	387,93	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: RENAULT KANGO, PLACA ORB-8476. ARP 109/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
OBS: PARA VEICULO RENAULT KANGO. PLACA ORB-8476																
3202 O			755/2021	26/02	537,24	0,00	537,24	537,24	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE TRATANDO-SE DA PRIMEIRA REVISÃO. PLACA RFL 1J06.COMPRA DIRETA 103/2021. (Compra Direta Nº 103/2021)																
3203 O			756/2021	26/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE TRATANDO-SE DA PRIMEIRA REVISÃO. PLACA RFL 1J06. COMPRA DIRETA 103/2021. (Compra Direta Nº 103/2021)																
3209 O			757/2021	26/02	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE TRATANDO-SE DA PRIMEIRA REVISÃO. PLACA RFL-1J13.COMPRA DIRETA 104. (Compra Direta Nº 104/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 140/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3219 O			26/02	850,00	0,00	850,00	850,00		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	9265 - FABIO RIBEIRO BAIÃO
PAGAMENTO AO PROFISSIONAL FABIO RIBEIRO BAIÃO, ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE IRENE CUNHA CELESTINO AGENDADA PARA O DIA 09/03/2021, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 040010004557-6 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
3223 O			26/02	245,61	0,00	245,61	245,61		0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE TRATANDO-SE DA PRIMEIRA REVISÃO. PLACA RFL1196. (Compra Direta Nº 107/2021)																
3247 O			26/02	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	620873 - LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA
PAGAMENO REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE MARÇO. MOTIVO: COMPARCEMENTO EM REUNIÃO NA SEDE SRS-MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA APRIMORAMENTO DO CADSUS.																
3248 E			26/02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS.																
Total do Mês: 6.486.299,88 93.041,52 5.824.367,16 5.790.966,86 602.291,50																
3251 O			1019/2021	01/03	3.841,80	0,00	3.841,80	3.841,80		72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA, CASTRAMOVEL E AGENTE DE ENDEMIAS (FISCALIZAÇÃO DE RUA). (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/03 A 15/03/2021																
3252 O			1021/2021	01/03	912,54	0,00	912,54	912,54		45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER DEMANDA DA CASA DE APOIO. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/03 A 15/03																
3253 O			1007/2021	01/03	2.445,30	0,00	2.445,30	2.445,30		45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A CENTRAL DA VACINA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/03 A 15/03/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 141/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3254	O		1006/2021	01/03	986,10	0,00	986,10	986,10	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE MENTAL (CAPS E CRESCER) (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/03 A 15/03/2021																
3255	O		1005/2021	01/03	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO (NOTURNO).																
PERÍODO: 01/03 A 15/03/2021																
Licitação Nº: 1/2018-PR)																
3260	E			01/03	6.000,00	0,00	4.574,00	4.574,00	1.426,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	159 - CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSEC
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3261	E			01/03	6.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00	2.185,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	4957 - MARCIO HENRIQUE VIANA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3262	E			01/03	6.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00	2.185,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	619247 - DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3263	E			01/03	6.000,00	0,00	3.220,00	3.220,00	2.780,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	618923 - DANIEL JUNIO MARCIEL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3264	E			01/03	6.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	3.340,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	4781 - MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 142/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3265 E			01/03		6.000,00	0,00	3.290,00	3.290,00	2.710,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	3621 - LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3266 E			01/03		6.000,00	0,00	2.275,00	2.275,00	3.725,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9254 - ARTHUR ARLINDO DA SILVA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - MOTORISTA, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3279 G			381/2021	02/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MUNICIPAL, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO DO SAMU 192 NO MUNICIPIO, SEGUNDO REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). (Licitação Nº : 5/2017-DL)																
3310 O			761/2021	02/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	621938 - DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LT
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS EM ATENDIMENTO AS ACOES DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS. COMPRA DIRETA Nº 108/2021. (Compra Direta Nº 108/2021)																
3317 O			766/2021	02/03	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	11577 - ODONTOSERV LTDA ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA ATENDER A UBS CABANAS. COMPRA DIRETA 109/2020 (Compra Direta Nº 109/2021)																
3318 E			767/2021	02/03	5.421,34	0,00	5.230,42	5.230,42	190,92	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PF)																
3333 E			02/03		1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	13999 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMK
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA - TECNICA DE ENFERMAGEM, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 143/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3334 E			02/03		1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	13722 - RAFAEL DELARMELINA ROSSONI
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3335 E			02/03		1.500,00	0,00	1.500,00	1.225,00	275,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	3620 - JUCIMARA LIDIA DA SILVA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3337 E			02/03		1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - MARCIA MOREIRA
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3364 O			03/03		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621956 - SUELANIA APARECIDA SILVA
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE SUELANIA APARECIDA DA SILVA, MAE DO PACIENTE CARLOS EDUARDO DA SILVA VICENTE, QUE NECESSITA DE CONSULTA MÉDICA COM UM PNEUMOLOGISTA INFANTIL, TAL AJUDA SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO MUNICÍPIO NÃO OFERTAR TAL ESPECIALIDADE MÉDICA.																
3447 E			03/03		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	14018 - MARIA RITA DE ASSIS LIMA
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3448 E			03/03		1.500,00	0,00	280,00	280,00	1.220,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	15959 - PHILIFE GIAROLA CIPRIANI
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
3449 E			03/03		775.000,00	0,00	259.683,48	259.683,48	515.316,52	69679	10.302.002	1155	2.279	167	3.3.50.41.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
REPASSE AO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - MARIANA, REFERENTE AO LEITO DE RETAGUARDA, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N°5.627, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 144/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3450	E		03/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	454,02	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓDIA	
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ISOLAMENTO (MODERADO A GRAVE) E INTERNAÇÃO EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19.																
3492	O		791/2021	04/03	2.357,12	0,00	2.357,12	2.357,12	0,00	45597	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA NO TURNO DA NOITE. PERÍODO: 16/02 A 28/02/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PRP)																
3496	O		800/2021	04/03	540,36	0,00	540,36	540,36	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL PROJETO CRESCER E CAPS. (Licitação Nº : 1/2018-PR) PERÍODO: 16/02 A 26/02/2021																
3497	O		790/2021	04/03	2.958,30	0,00	2.958,30	2.958,30	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FISCALIZAÇÃO DE RUAS; CASTRAMÓVEL E OUTRAS) - (Licitação Nº : 1/2018-PR) PERÍODO: 16/02 A 26/02/2021																
3498	O		789/2021	04/03	2.418,08	0,00	2.418,08	2.418,08	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA VACINA. (Licitação Nº : 1/2018-PR) PERÍODO: 16/02 A 26/02/2021																
3499	O		788/2021	04/03	450,30	0,00	450,30	450,30	0,00	45597	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - CASA DE APOIO DA CIDADE DE MARIANA. PERÍODO: 18/02/2021 A 26/02/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 145/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3547	O		805/2021	04/03	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																
3606	O		810/2021	05/03	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	620086 - MAXIMIANO UNIFORME E CONFECOOI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE CAMPO FENESTRADO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CENTRAL DE MATERIAL ESPECIALIZADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 181/2021. (Compra Direta Nº 118/2021)																
3608	O		813/2021	05/03	28.764,00	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELA SEMSA. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
REF.: FEVEREIRO/2021																
3649	O		08/03		2.326,34	0,00	2.326,34	2.326,34	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3650	O		08/03		500,56	0,00	500,56	500,56	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
3651	O		08/03		1.007,18	0,00	1.007,18	1.007,18	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3652	O		08/03		377,08	0,00	377,08	377,08	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 146/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3653	O			08/03	81,13	0,00	81,13	81,13	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3654	O			08/03	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3655	O			08/03	4.435,33	0,00	4.435,33	4.435,33	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3656	O			08/03	954,80	0,00	954,80	954,80	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
3657	O			08/03	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3658	O			08/03	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3659	O			08/03	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 147/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3660	O			08/03	3.530,96	0,00	3.530,96	3.530,96	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3661	O			08/03	43,78	0,00	43,78	43,78	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	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																
3662	O			08/03	83,02	0,00	83,02	83,02	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3663	O			08/03	619,52	0,00	619,52	619,52	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3664	O			08/03	133,30	0,00	133,30	133,30	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																
3665	O			08/03	3.918,95	0,00	3.918,95	3.918,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3666	O			08/03	1.292,40	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3667	O		08/03	08/03	278,09	0,00	278,09	278,09	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	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																
3668	O		08/03	08/03	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3692	O		08/03	08/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3693	O		08/03	08/03	2.986,27	0,00	2.986,27	2.986,27	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3694	O		08/03	08/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3695	O		08/03	08/03	2.613,35	0,00	2.613,35	2.613,35	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3696	O		08/03	08/03	2.552,45	0,00	2.552,45	2.552,45	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 149/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3697	O		08/03	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3721	O		08/03	1.013,62	0,00	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
3722	O		08/03	1.057,72	0,00	1.057,72	1.057,72	1.057,72	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
3773	E		10/03	1.053,46	0,00	1.053,46	1.053,46	1.053,46	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE GUSTO, DIÁRIA COMPLETA, CONFORME PORTARIA Nº 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAUDE DE MG, PARA O PACIENTE GABRIEL IANNINI DUTRA E SUA ACOMPANHANTE ANDREA MARIA IANNINI DUTRA. O PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 15/03/2021, NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP, NA CIDADE DE BAURU/SP. AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE 13 A 16 DE MARÇO DE 2021 DEVIDO DESLOCAMENTO E HORÁRIO DE CONSULTA DO PACIENTE.																
3774	O		10/03	254,54	0,00	254,54	254,54	254,54	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG.TITULOS,DOC
PAGAMENTO REFERENTE A APOSTILAMENTO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE COMPRA DA VACINA SPUTNIK V, CONTRA COVID-19, CONFORME COPIA DO DOCUMENTO EM ANEXO.																
3777	O		866/2021	10/03	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEIX (REFEIÇÃO) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA 128/2021. (Compra Direta Nº 128/2021)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 150/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3796	O		859/2021	10/03	2.376,86	0,00	2.376,86	2.376,86	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	204	3.3.90.30.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO TOPO FREEDOM, PLACA QNJ-0426 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 127/2021. (Compra Direta Nº 127/2021)																
3797	O		860/2021	10/03	1.673,10	0,00	1.673,10	1.673,10	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO TOPO FREEDOM, PLACA QNJ-0426 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 127/2021. (Compra Direta Nº 127/2021)																
3801	O			10/03	5.748,60	0,00	5.748,60	5.748,60	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	135	3.3.90.92.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CONFORME RENAME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS) 2017 E RENAME 2018 (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS)/P/ ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 58/2019-PR) EM COMPLEMENTO AO RP 5308020.																
3802	O		892/2021	10/03	11.760,08	0,00	11.760,08	11.760,08	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
PAGAMENTO REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFILAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPABA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR) OBS.: PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE.																
3805	O		894/2021	10/03	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617738 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE ME
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
3820	E		900/2021	12/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITACAO PARA INTERNACAO DE PACIENTE PENDENTE QUIMICO ASSISTIDO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA 132 2020 (Compra Direta Nº 132/2021)																
3824	O		902/2021	12/03	245,66	0,05	245,61	245,61	-0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMSA. PLACA RFN4G19.(Compra Direta Nº 134/2021)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 151/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3825	O		904/2021	12/03	4.153,08	0,00	4.153,08	4.153,08	0,00	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO TORO FREEDOM PLACA QNT 1272. COMPRA DIRETA 135/2021. (Compra Direta Nº 135/2021)																
3826	O		905/2021	12/03	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO TORO FREEDOM PLACA QNT 1272. COMPRA DIRETA 135/2021. (Compra Direta Nº 135/2021)																
3830	O		911/2021	12/03	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO FORD RANGER XL, PLACA OPE-0362 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 137/2021.																
3831	O		912/2021	12/03	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO FORD RANGER XL, PLACA OPE-0362 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 137/2021. (Compra Direta Nº 137/2021)																
3833	O		914/2021	12/03	11.091,55	0,00	11.091,55	11.091,55	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA - SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3834	O		915/2021	12/03	4.494,00	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA - SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3835	O		916/2021	12/03	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 152/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3836	O		917/2021	12/03	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3837	O		918/2021	12/03	27.191,60	0,00	27.191,60	27.191,60	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA - SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3838	O		919/2021	12/03	9.372,00	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3845	O		1280/2021	15/03	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDA E/OU VOLTA DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, COM EQUIPES DE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E MEDICAS, SUPRIDOS DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DA VIDA, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 7/2020-PE)																
OBSERVAÇÃO: TRANSFERENCIA DA PACIENTE EDGARD ANGELO DOS SANTOS, DO HOSPITAL MONSENHOR HORTA PARA O HOSPITAL MATER DEI.																
3846	O		1279/2021	15/03	4.873,50	0,00	4.873,50	4.873,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. PERÍODO: 16/03/2021 A 31/03/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PP)																
3847	O		1275/2021	15/03	2.865,12	0,00	2.865,12	2.865,12	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO. PERÍODO: 16/03/2021 A 31/03/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PP)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 153/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3848	O		1273/2021	15/03	2.080,50	0,00	2.080,50	2.080,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A VACINA. PERÍODO: 15/03/2021 A 31/03/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
3849	O		1272/2021	15/03	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AO CAPS E CRESCER. PERÍODO: 16/03/2021 A 31/03/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
3850	O		1261/2021	15/03	386,08	0,00	386,08	386,08	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A CASA DE APOIO. PERÍODO: 16/03/2021 A 31/03/2021 (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
3862	O			15/03	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617346 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA I
PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00061904M DE 06/08/2020 11:53:05, QUE ORIGINOU O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1148/2020-BH, O ESTABELECIMENTO SITUADO A TV. DIAMANTINA, S/N - CABANAS, MARIANA/MG FOI PENALIZADO COM APLICAÇÃO DE MULTA CONFORME DISPOSTO NO PARAGRAFO 1º, DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 566/12 DO CFF E PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 24 DA LEI 3.280/60, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.724/71.																
3880	O		938/2021	16/03	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA. (Licitação Nº : 47/2019-PR)																
3886	O		946/2021	16/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA. (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
3887	E		948/2021	16/03	1.350,00	0,00	67,50	67,50	1.282,50	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	12213 - JOSIANE MONTEIRO BASTOS DE OLIVE
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONT A ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 144/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 154/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3888 O			949/2021	16/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 145/2021)																
3889 O			950/2021	16/03	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 145/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
3891 O				16/03	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
3892 O				16/03	10.084,80	0,00	10.084,80	10.084,80	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
3893 O				16/03	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 155/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3894 O			16/03	7.284,20	7.284,20	0,00	7.284,20	7.284,20	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 COMPETÊNCIA 14/04/2021.																
3895 O			16/03	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.1/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
3896 O			947/2021	16/03	5.323,91	0,00	5.323,91	5.323,91	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E ATENDIMENTO REFERENCIADO NA NEUROLOGIA NA FUNDAÇÃO OURO BRANCO CONFORME OREDEM JUDICIAL, COMPRA DIRETA 1437/2021. (Compra Direta Nº 143/2021)																
3897 O			16/03	2.069,76	0,00	2.069,76	2.069,76	2.069,76	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 156/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
3899 O			16/03	2.378,00	60,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
3900 O			16/03	1.726,93	0,00	1.726,93	1.726,93	1.726,93	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE A 15/04/2021.																	
3901 O			16/03	51.699,67	0,00	51.699,67	51.699,67	51.699,67	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
3903 O			16/03	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617663 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 157/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
3924	O		955/2021	17/03	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: 03/05/2021																	
3929	O			17/03	197,28	0,00	197,28	197,28	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00	6097 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ATA 145/2020 REFERENTE AO 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
3934	O			17/03	127,27	0,00	127,27	127,27	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC	
PAGAMENTO REFERENTE A APOSTILAMENTO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE COMPRA DA VACINA SPUTINIK V, CONTRA COVID-19, CONFORME COPIA DO DOCUMENTO EM ANEXO.																	
3957	O		984/2021	19/03	537,24	0,00	537,24	537,24	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES	
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM SPIN PREMIER, PLACA RFN4G19. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 146/2021.																	
(Compra Direta Nº 146/2021)																	
3958	O		985/2021	19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES	
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM SPIN PREMIER, PLACA RFN4G19. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 146/2021.																	
(Compra Direta Nº 146/2021)																	
3959	O		986/2021	19/03	283,95	12,00	281,95	281,95	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES	
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM SPIN ACTIV, PLACA RFL1J06. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 147/2021. (Compra Direta Nº 147/2021)																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 158/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3960	O		987/2021	19/03	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO GM SPIN ACTIV, PLACA RFL1J06, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 147/2021. (Compra Direta Nº 147/2021)																
3967	G		1412/2021	19/03	28.992,00	0,00	9.664,00	9.664,00	19.328,00	72296	10.301.002.1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	617165 - ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PINHO Nº 440, BAIRRO ROSARIO - MARIANA MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 4/2017-DL)																
3977	O		22/03		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621956 - SUELANIA APARECIDA SILVA	
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE S.A.S. MÃE DO PACIENTE C.E.S.V., QUE NECESSITA REALIZAR EXAME DE ESPIROMETRIA. TAL AJUDA SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO MUNICIPIO NÃO OFERTAR TAL EXAME MÉDICO.																
3995	O		1003/2021	23/03	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	42098	10.302.002.1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	618593 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROT	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
3996	O		1004/2021	23/03	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00	42098	10.302.002.1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
3998	O		23/03		127,27	0,00	127,27	127,27	0,00	45597	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG.TITULOS,DOC	
PAGAMENTO REFERENTE A APOSTILAMENTO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE COMPRA DA VACINA SPUTNIK V, CONTRA COVID-19, CONFORME COPIA DO DOCUMENTO EM ANEXO.																
4011	O		1023/2021	23/03	24.154,94	0,00	24.154,94	24.154,94	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 159/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4013	E		1024/2021	23/03	10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: 03/05/2021																
4014	E		1025/2021	23/03	17.248,00	0,00	17.248,00	17.248,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
4015	O		1026/2021	23/03	3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	619806 - DML DISTRIBUICAO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
4016	O		1028/2021	23/03	21.354,00	0,00	21.354,00	21.354,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	1358 - DIFARMIG LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROMANE, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. NF: 186120 COMPETÊNCIA 25/01/2021 NF: 186296 COMPETÊNCIA 21/01/2021 (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
4017	O		1029/2021	23/03	19.310,00	0,00	19.310,00	19.310,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROMANE, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. NF: 7.264 PERÍODO: 05/04/2021 (Licitação Nº : 103/2019-PR)																
4018	E		1030/2021	23/03	403.389,00	197.589,00	205.800,00	205.800,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00	622022 - MAGNAMMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - VENTILADORES PULMONAR, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIAPAL DR ELIAS SALIM MANSUR. (Licitação Nº : 7/2021-DL)																
4019	O		1031/2021	23/03	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
PAGAMENTO REFERENTE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPABA ATRAVES DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 160/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4020 O			1031/2021	23/03	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
PAGAMENTO REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
4021 O			1033/2021	23/03	5.757,94	0,00	5.757,94	5.757,94	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
4022 G			1033/2021	23/03	684,50	0,00	684,50	684,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	194	3.3.90.30.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
4043 O			858/2021	24/03	1.830,37	0,00	1.830,37	1.830,37	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	1723 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP
CREDECIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAMES SUPLEMENTARES E COMPLEMENTARES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA (Licitação Nº : 47/2020-IL) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO RP 4092/1																
4057 O			1046/2021	25/03	32.117,00	0,00	32.117,00	32.117,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. (Licitação Nº : 53/2017-PR) PERÍODO: ABRIL/2021																
4058 O			1047/2021	25/03	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00	617515 - JP CIRURGICA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. (Licitação Nº : 53/2017-PR) COMPETÊNCIA: ABRIL 2021																
4062 O				25/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00	620175 - IMACULADA GERALDA FERREIRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE I. G. F., QUE NECESSITA REALIZAR EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. TAL AJUDA, SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO MUNICÍPIO NÃO OFERTAR TAL EXAME MÉDICO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 161/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4063	E	73/2021	1039/2021	25/03	40.275,00	0,00	19.787,00	19.787,00	20.488,00	72296	10.302.002	1159	1.458	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13691 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITAL
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE OXIGENIOTERAPIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PACIENTES COM COVID 19.																
4073	O		1063/2021	25/03	5.589,70	0,00	5.589,70	5.589,70	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAIS PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 154/2021)																
PERÍODO: ABRIL/2021																
4108	O			25/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
PAGAMENTO REFERENTE 02 DIARIAS INTERESTADUAIS, SENDO UMA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR THIAGO LEITE SOARES, ASSESSOR IV, QUE FOI BUSCAR NA CIDADE DE COTIA/SP 04 RESPIRADORES MECÂNICOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PACIENTES COM COVID-19. A SEMSA OPTOU POR BUSCAR TAIS EQUIPAMENTOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DO MOMENTO DE CRISE EM SAÚDE PÚBLICA NA CIDADE, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.																
4109	O			25/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	2909 - DANILO BRITO DAS DORES
PAGAMENTO REFERENTE 03 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, DANILO BRITO DAS DORES QUE PRECISOU IR ADQUIRIR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EM CARATER EMERGENCIAL PARA O MUNICIPIO, QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA NA ONDA ROXA DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE, DO GOVERNO ESTADUAL.																
4091	O		1077/2021	26/03	480,19	0,00	480,19	480,19	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA GOL OOW 6459 ARP 110/2020 (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
4092	E		1078/2021	26/03	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE ANTICORPOS IGM E IGG CONTRA O NOVO CORONAVIRUS (SARS COV-2)COVID 19, EM CARATER DE EMERGENCIA , PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 10/2021-DL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 162/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4106 O		1080/2021	29/03	3.155,44	0,00	3.155,44	3.155,44	3.155,44	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 -	DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
VEICULO GOL CIT MBG6																
4107 E		1064/2021	29/03	72.096,00	0,00	72.096,00	72.096,00	72.096,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00	8914 -	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
AQUISICÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2021-DL)																
4111 O			29/03	24,03	0,00	24,03	24,03	24,03	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00	621341 -	FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E ATENDIMENTO REFERENCIADO NA NEUROLOGIA NA FUNDAÇÃO OURO BRANCO CONFORME ORDEM JUDICIAL. COMPRA DIRETA 143/2021																
EM COMPLEMENTO AO EO 3896.																
4118 O		1104/2021	30/03	499,56	0,00	499,56	499,56	499,56	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 -	DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. P VEICULO DA SEMSA UNO OWO 9589 ARP 110 2020 (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
4159 O			30/03	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00	1758 -	ROSEMEIRE APARECIDA GRIGORIO COS
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTIVO: BUSCA DE RESPIRADORES MECÂNICOS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19).																
PASSAGEIRO: THIAGO LEITE SOARES.																
4160 O		1109/2021	30/03	12.410,00	0,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	16836 -	PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Licitação Nº : 70/2019-PR)																
4161 O		1110/2021	30/03	4.090,50	0,00	4.090,50	4.090,50	4.090,50	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14993 -	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4162 E			1111/2021	30/03	407.754,40	7,00	407.747,40	407.747,40	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2021-DL) COMPETÊNCIA: ABRIL 2021
4163 E			1112/2021	30/03	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2021-DL)
4164 E			1113/2021	30/03	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2021-DL)
4165 O			1114/2021	30/03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	619238 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS M PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 9/2021-DL)
4168 O				30/03	1.392,24	0,00	1.392,24	1.392,24	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21
4169 O				30/03	4.102,19	0,00	4.102,19	4.102,19	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21
4170 O				30/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 164/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4171 O			30/03	3.939,25	0,00	3.939,25	3.939,25	3.939,25	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4172 O			30/03	11.884,55	0,00	11.884,55	11.884,55	11.884,55	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4173 O			30/03	3.115,28	0,00	3.115,28	3.115,28	3.115,28	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4174 O			30/03	5.147,65	0,00	5.147,65	5.147,65	5.147,65	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4175 O			30/03	4.161,06	0,00	4.161,06	4.161,06	4.161,06	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4188 O			30/03	2.238,81	0,00	2.238,81	2.238,81	2.238,81	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4241 O			30/03	159.782,03	0,00	159.782,03	159.782,03	159.782,03	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4242	O		30/03	35.221,17	0,00	35.221,17	35.221,17	35.221,17	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
4243	O		30/03	382.583,08	0,00	382.583,08	382.583,08	382.583,08	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4244	O		30/03	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61	2.866,61	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4245	O		30/03	133.424,75	0,00	133.424,75	133.424,75	133.424,75	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4246	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4247	O		30/03	29.886,64	0,00	29.886,64	29.886,64	29.886,64	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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																
4248	O		30/03	2.626,37	0,00	2.626,37	2.626,37	2.626,37	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 166/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4249 O			30/03	76.516,47	0,00	76.516,47	76.516,47	76.516,47	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4250 O			30/03	7.621,65	0,00	7.621,65	7.621,65	7.621,65	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4251 O			30/03	3.010,07	0,00	3.010,07	3.010,07	3.010,07	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4252 O			30/03	46.531,48	0,00	46.531,48	46.531,48	46.531,48	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4253 O			30/03	469.974,45	0,00	469.974,45	469.974,45	469.974,45	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4254 O			30/03	102.877,22	0,00	102.877,22	102.877,22	102.877,22	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
4255 O			30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4256	O		30/03	16.118,01	0,00	16.118,01	16.118,01	16.118,01	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4257	O		30/03	545.964,51	0,00	545.964,51	545.964,51	545.964,51	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4258	O		30/03	119.477,24	0,00	119.477,24	119.477,24	119.477,24	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																
4259	O		30/03	1.198.442,18	0,00	1.198.442,18	1.198.442,18	1.198.442,18	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4260	O		30/03	41.060,66	0,00	41.060,66	41.060,66	41.060,66	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4261	O		30/03	264.154,63	0,00	264.154,63	264.154,63	264.154,63	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	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																
4262	O		30/03	303,33	0,00	303,33	303,33	303,33	0,00	45330	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4263	O		30/03	30/03	1.929,62	0,00	1.929,62	1.929,62	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4264	O		30/03	30/03	20.116,94	0,00	20.116,94	20.116,94	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4265	O		30/03	30/03	205.581,57	0,00	205.581,57	205.581,57	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4266	O		30/03	30/03	44.432,92	0,00	44.432,92	44.432,92	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																
4267	O		30/03	30/03	424.526,23	0,00	424.526,23	424.526,23	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4268	O		30/03	30/03	83.761,50	0,00	83.761,50	83.761,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	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																
4269	O		30/03	30/03	362,92	0,00	362,92	362,92	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4270 O			30/03	25.840,58	0,00	25.840,58	25.840,58	25.840,58	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4271 O			30/03	43.912,29	0,00	43.912,29	43.912,29	43.912,29	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4272 O			30/03	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66	5.101,66	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4273 O			30/03	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	8.818,80	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	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																
4274 O			30/03	3.415,68	0,00	3.415,68	3.415,68	3.415,68	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4275 O			30/03	54.060,57	0,00	54.060,57	54.060,57	54.060,57	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4276 O			30/03	12.522,04	0,00	12.522,04	12.522,04	12.522,04	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 170/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4277	O		30/03	29.732,06	0,00	29.732,06	29.732,06	29.732,06	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4278	O		30/03	4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	4.414,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4279	O		30/03	949,79	0,00	949,79	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	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																
4280	O		30/03	4.318,94	0,00	4.318,94	4.318,94	4.318,94	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	214	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4281	O		30/03	6.213,02	0,00	6.213,02	6.213,02	6.213,02	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	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																
4282	O		30/03	6.972,49	0,00	6.972,49	6.972,49	6.972,49	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4283	O		30/03	2.870,12	0,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 171/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4452 O			30/03	43.511,55	0,00	43.511,55	43.511,55		0,00	45330	10.301.002.	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4472 O			30/03	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76		0,00	45402	10.304.002.	1102	2.439	761	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																
4486 O			30/03	12.245,73	0,00	12.245,73	12.245,73		0,00	45330	10.302.002.	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4487 E			11/46/2021	30/03	50.391,75	0,00	48.184,15	48.184,15	2.207,60	45402	10.122.002.	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
4488 E			11/46/2021	30/03	1.481,81	0,00	397,01	397,01	1.084,80	45647	10.301.002.	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
4489 O			11/46/2021	30/03	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	72296	10.302.002.	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
PAGAMENTO REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR)																
*PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL																
4565 O			11/15/2021	30/03	14.383,30	0,00	14.383,30	14.383,30	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 50/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 172/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4567 O			30/03		389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR THIAGO LEITE SOARES, REFERENTE A GASTOS EXTRAS COM TRANSPORTES (AEROPORTO-HOTEL/ HOTEL - EMPRESA/ EMPRESA- AEROPORTO).																
4568 O			11/66/2021	30/03	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR) * PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
4569 O			11/67/2021	30/03	19.273,00	0,00	19.273,00	19.273,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
4570 O			11/68/2021	30/03	12.365,00	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR).																
4571 E			11/69/2021	30/03	90.801,80	11,13	87.901,67	87.901,67	2.889,00	2.889,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
4575 O			11/74/2021	30/03	81.886,40	312,89	81.573,51	81.573,51	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	15457 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
4576 O			11/75/2021	30/03	21.230,00	64,96	21.165,04	21.165,04	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	15657 - DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTD/
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 173/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
4577	O		1176/2021	30/03	16.611,21	0,00	16.611,21	16.611,21	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR) * PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.																	
4578	E		1177/2021	30/03	16.145,28	0,00	16.145,28	14.395,28	1.750,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617977 - ALFALAGOS LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																	
4579	O		1178/2021	30/03	39.970,00	54,32	39.915,68	39.915,68	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMAM/ MG PRODUTOS HOSPITALARES	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																	
4580	O		1179/2021	30/03	11.944,00	0,00	11.944,00	11.944,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021																	
4582	O		1163/2021	30/03	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME. (Licitação Nº : 72/2020-PR) *PARA ATENDER AS REQUISICOES JUDICIAIS																	
4583	O		1180/2021	30/03	31.315,50	0,00	31.315,50	31.315,50	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	621077 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																	
4512	O		1135/2021	31/03	3.480,28	0,00	3.480,28	3.480,28	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENALT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) * MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE OWO 9589 DA SECRETARIA DE SAUDE.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 174/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4515	O		1140/2021	31/03	1.356,43	0,00	1.356,43	1.356,43	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) VEICULO UNO VIVANCE. PLACA OWO-6915.																
4516	O		1141/2021	31/03	195,68	0,00	195,68	195,68	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) * MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NOVA SAVEIRO RB MBVS PLACA 8782 DA SEMSA.																
4518	O		1143/2021	31/03	666,41	0,00	666,41	666,41	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) * MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER I/MB 15, PLACA OOU 8277 DA SEMSA.																
4519	O		1144/2021	31/03	224,34	0,00	224,34	224,34	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) *MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA RFL 1J06 DA SECRETARIA DE SAUDE.																
4520	O		1145/2021	31/03	614,19	0,00	614,19	614,19	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR) * MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA OWO 9615 DA SEMSA.																
4587	O		1447/2021	31/03	1.066,80	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL (CAPS E CRESCER). (Licitação Nº : 1/2018-PR) PERIODO: 01/04/2021 A 15/04/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 175/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4588	O		1448/2021	31/03	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A CASA DE APOIO E DE MAIS EVENTOS DA SECRETARIA. (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/04/2021 A 15/04/2021																
4589	O		1449/2021	31/03	3.911,60	0,00	3.911,60	3.911,60	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A VACINA, DA SEMSA. (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
PERÍODO: 05/04/2021 A 15/04/2021																
4590	O		1460/2021	31/03	2.023,50	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
PERÍODO: 06/04/2021 A 15/04/2021																
4591	O		1461/2021	31/03	2.713,20	0,00	2.713,20	2.713,20	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
PERÍODO: 01/04/2021 A 15/04/2021																
4592	E		680/2021	31/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº: 88/2019-PR)																
4593	O		1488/2021	31/03	716,28	0,00	716,28	716,28	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/04/2021 A 15/04/2021. (Licitação Nº: 1/2018-PR)																
4594	E			31/03	4.000.000,00	0,00	1.182.624,71	809.776,81	3.190.223,19	45402	10.122.002	1102	2.491	836	3.3.93.34.00.00.00.00	622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC MUNICÍPIO.
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR (PLANTOES) EM UNIDADES DE SAUDE SITUADAS NO MUNICÍPIO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 176/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4596 E			31/03		30.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	16.875,00	45402	10.122.002	1102	2.491	822	3.1.71.70.00.00.00.00	622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR (PLANTOES) EM UNIDADES DE SAUDE SITUADAS NO MUNICIPIO.																
4597 E			31/03		29.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	15.875,00	45402	10.122.002	1102	2.491	823	3.3.71.70.00.00.00.00	622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR (PLANTOES) EM UNIDADES DE SAUDE SITUADAS NO MUNICIPIO.																
4599 G			31/03		22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	622037 - MARIANA AUGUSTO DE JESUS
PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA PROMOVER A FORMACAO A FORMACAO DE UM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE (PRM/MFC) CONJUNTAMENTE ENTRE A ESCOLA DE MEDICINA DA UFOP E A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA, ATUANDO EM CONJUNTO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, EM REGIME DE 60 HORAS SEMANAIS DE DEDICACAO.																
Total do Mês: 12.179.101,91 198.111,85 8.533.506,43 8.157.983,53 3.823.006,53																
4608 G			1932/2021	06/04	296.798,08	0,00	296.798,08	296.798,08	0,00	42098	10.302.002	1254	1.458	819	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITA MONSENHR HORTA PARA CONTRATACAO DE 10 (DEZ LEITOS DE INTERNAÇAO EM UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS) , INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES DE PACIENTES INFECTADOS PELA COVID-19. (Licitação Nº : 12/2021-L)																
4614 O			1173/2021	06/04	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	154449 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
4623 O			1197/2021	06/04	25.772,00	0,00	25.772,00	25.772,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELA SEMSA. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
*PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4626 O			1201/2021	06/04	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA VENTILACAO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA VENTILACAO NÃO INVASIVA EM ATENDIMENTO A EMERGENCIA AO ENFRETTAMENTO DO COVID19.(Compra Direta Nº 166/2021)																
4628 O			1203/2021	06/04	38.370,00	0,00	38.370,00	38.370,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC, PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE. (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
4630 O			1204/2021	06/04	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
4638 O			1223/2021	06/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
PAGAMENTO REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CLINICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMSA. (Licitação Nº : 110/2018-PR)																
PERÍODO: 05/02/2021 A 20/02/2021																
4660 O			1864/2021	06/04	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDA E/OU VOLTA DE PACIENTES EM VEICULOS TIPO AMBULANCIA, COM EQUIPES DE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E MEDICAS, SUPRIDOS DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO SUPORTE E MANUTENÇAO DA VIDA, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. (Licitação Nº : 7/2020-PE)																
5660 O			1679/2021	06/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE HEMATOLOGIA EM PACIENTES QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM DOENÇAS AUTOIMUNES, HEMATOLOGICAS, REAÇÕES GRAVES A MEDICAMENTOS E/OU CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS. (Licitação Nº : 4/2017-PR)																
*PARA ATENDER O PACIENTE E.B.G																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 178/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4652	O		07/04		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	72296	10.302.002.	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6600 - MARCIA MOREIRA
PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE DIARIA PARA O SERVIDOR - CONDUUTOR SANITARIO. REFERENTE A CONSULTA DE PACIENTE NO DIA 27/02/2021 DE MARIANA PARA CLINICA DE OLHOS SANTA CASA EM BELO HORIZONTE.																
4601	O		08/04		313.451,14	0,00	313.451,14	313.451,14	0,00	45316	10.301.002.	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.24 TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4674	O		1283/2021	08/04	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	45402	10.302.002.	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	3159 - WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA SEMSA REALIZADA NOS TERMOS DA NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 COMPRA DIRETA 174/2021 (Compra Direta Nº 174/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4692	O		1282/2021	08/04	779,30	0,00	779,30	779,30	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CABANAS COMPRA DIRETA 180/2021 (Compra Direta Nº 180/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL 2021																
4693	O		1283/2021	08/04	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CABANAS COMPRA DIRETA 180/2021 (Compra Direta Nº 180/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4694	O		1284/2021	08/04	8.458,00	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	686	4.4.90.52.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CABANAS COMPRA DIRETA 180/2021 (Compra Direta Nº 180/2021) PERÍODO: ABRIL/2021																
4715	O		09/04		1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	45402	10.122.002.	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	10176 - THIAGO RODRIGO DE FREITAS
PAGAMENTO REFERENTE: A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE THIAGO RODRIGO DE FREITAS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEVIDO AO NÃO FORNECIMENTO DO ESTADO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 179/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4747 O				12/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	45402	10.302.002. 1102	2.418	190	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. VALOR REFERENTE A DIZIMAS.																
4748 O				13/23/2021	12/04	15.439,40	0,00	15.439,40	15.439,40	0,00	72296	10.301.002. 1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
PAGAMENTO REFERENTE: TERIAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
4751 O				13/28/2021	12/04	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	72296	10.302.002. 1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE REFRAÇÃO. (Licitação Nº : 305/2019-PR) PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021																
4772 O				13/04	935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4773 O				13/04	3.504,30	0,00	3.504,30	3.504,30	0,00	45330	10.122.002. 1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4774 O				13/04	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.301.002. 1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4775 O				13/04	2.823,49	0,00	2.823,49	2.823,49	0,00	45330	10.302.002. 1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 180/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4776	O		13/04	3.290,87	0,00	3.290,87	3.290,87	3.290,87	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4777	O		13/04	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4810	O		13/04	9.190,78	0,00	9.190,78	9.190,78	9.190,78	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4811	O		13/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020																
4812	O		13/04	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 181/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
4817 O			13/04	618,18	0,00	618,18	618,18	618,18	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 27/2021. REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
4818 O			13/04	823,00	0,00	823,00	823,00	823,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15542 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 27/2021. REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
4819 O			13/04	463,20	0,00	463,20	463,20	463,20	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 27/2021. REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
4836 O			14/04	3.453,86	0,00	3.453,86	3.453,86	3.453,86	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 182/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4837	O		14/04	422,15	0,00	422,15	422,15		0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4839	O		14/04	1.970,00	19,70	1.950,30	1.950,30	1.950,30	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4841	O		1352/2021	14/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SEMSA. PLACA RFLU13 (Compra Direta Nº 193/2021)																
4843	O		14/04	269,73	0,01	269,72	269,72	269,72	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	4339 - CHRISPIM NEDI CARRILHO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 183/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4852 O			14/04	5.071,11	0,00	5.071,11	5.071,11	5.071,11	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4853 O			615/2021	14/04	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. ARP 070/2020 COMPETÊNCIA: ABRIL 2021																
4864 O			1674/2021	15/04	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																
4865 O			1672/2021	15/04	1.491,58	0,00	1.491,58	1.491,58	0,00	42098	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: VIGILANCIA PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																
4866 O			1670/2021	15/04	1.275,08	0,00	1.275,08	1.275,08	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: SAÚDE MENTAL PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																
4867 O			1689/2021	15/04	2.513,70	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: POLICLINA PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 184/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4868	O		1667/2021	15/04	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: CASA DE APOIO PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																
4869	O		1666/2021	15/04	4.968,24	0,00	4.968,24	4.968,24	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº: 1/2018-PR) LOCAL: VACINA PERÍODO: 16/04/2021 A 30/04/2021																
4870	O			15/04	42.163,95	0,00	42.163,95	42.163,95	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4875	O			15/04	7.441,98	0,00	7.441,98	7.441,98	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4876	O			15/04	1.601,34	0,00	1.601,34	1.601,34	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
4877	O			15/04	26.960,59	0,00	26.960,59	26.960,59	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 185/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4878	O		15/04	232,47	0,00	232,47	232,47		0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4879	O		15/04	5.974,14	0,00	5.974,14	5.974,14		0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4880	O		15/04	1.285,49	0,00	1.285,49	1.285,49		0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
4881	O		15/04	61,67	0,00	61,67	61,67		0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4889	O		15/04	10.528,93	0,00	10.528,93	10.528,93		0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4901	O		1379/2021	15/04	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00		45402	10.302.002	1102	2.418	197	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE BALANCAS PARA ATENDER AO SETOR DE ASSEPSIA DA SEMSA. COMPRA DIRETA 203 2021 (Compra Direta Nº 203/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4902	O		1381/2021	15/04	3.421,94	0,00	3.421,94	3.421,94		45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E REVISAO MECANICA VEICULO SPRINTER MBB PLACA RFU1H13 DA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 202/2021. (Compra Direta Nº 202/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 186/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
4903 O		1382/2021	15/04	15/04	488,79	0,00	488,79	488,79	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E REVISAO MECANICA VEICULO SPRINTER MBB PLACA RFU1H13 DA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 202/2021. (Compra Direta Nº 202/2021)																	
4904 O		85/2021	1374/2021	15/04	33.423,00	0,00	33.423,00	33.423,00	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	16959 - MULTIFLUXO LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE GRADES DE ISOLAMENTO E DE FECHAMENTO METALICO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMPAHA DE VACINACAO - COVID - 19 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 131/2021																	
4908 O		1384/2021	15/04	15/04	2.067,50	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	620380 - TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIC
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E REVISAO MECANICA VEICULO DUCATO PLACA QX4H6078 DA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 204/2021. (Compra Direta Nº 204/2021)																	
4909 O		1385/2021	15/04	15/04	7.469,49	0,00	7.469,49	7.469,49	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	620380 - TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIC
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E REVISAO MECANICA VEICULO DUCATO PLACA QX4H6078 DA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 204/2021. (Compra Direta Nº 204/2021)																	
4928 O			15/04	15/04	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	
4930 O			15/04	15/04	8.819,00	0,00	8.819,00	8.819,00	0,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 187/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4932 O			15/04		2.986,50	0,00	2.986,50	2.986,50		0,00 72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4933 O			15/04		267,24	0,00	267,24	267,24		0,00 72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4935 O			15/04		3.422,50	0,00	3.422,50	3.422,50		0,00 72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 3º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
4963 O			14/18/2021	16/04	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00		0,00 45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE VACINAÇÃO, PRONTO ATENDIMENTO DR. ELIAS SALIM MANSUR E CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 211/2021)																
4965 O			14/23/2021	16/04	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00		0,00 45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE, CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO DE VACINAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (Compra Direta Nº 212/2021) COMPETÊNCIA: 22/04/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 188/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4966 O			1424/2021	16/04	5.695,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE BOTTINAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER OS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.COMPRÁ DIRETA 213/2021. (Compra Direta Nº 213/2021)																
COMPETÊNCIA: ABRIL 2021																
4967 O			1425/2021	16/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VENTILADORES PULMONARES QUE ATENDEM O PRONTO ATENDIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE (Compra Direta Nº 214/2021)																
4968 O			1426/2021	16/04	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VENTILADORES PULMONARES QUE ATENDEM O PRONTO ATENDIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE (Compra Direta Nº 214/2021)																
4963 O			1437/2021	19/04	537,24	0,00	537,24	537,24	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NO VEICULO SPIN PLACA RFL 1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LE 14.133/2021 (Compra Direta Nº 216/2021)																
4984 O			1438/2021	19/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CHEVROLET PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NO VEICULO SPIN PLACA RFL 1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LE 14.133/2021 (Compra Direta Nº 216/2021)																
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4985 O			1439/2021	19/04	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO VEICULO SPIN PLACARFL 1J18, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 217/2021)																
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4986 O			1440/2021	19/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO VEICULO PLACA RFU 1H08 COMPRÁ DIRETA 218/2021. (Compra Direta Nº 218/2021																
* EM ATEBNDIMENTO A PLACA RFU 1H08																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 189/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4989	O		1444/2021	19/04	539,92	0,00	539,92	539,92	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 219/2021) *VEICULO SPIN PLACA RFL1J13																
4992	O		1441/2021	19/04	9.280,76	0,00	9.280,76	9.280,76	0,00	42098	10.302.002.	1159	2.416	186	3.3.90.30.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AO VEICULO PLACA RFU 1H08 COMPRA DIRETA 218/2021 (Compra Direta Nº 218/2021)																
5014	O		1281/2021	20/04	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	621198 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFECÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº: 301/2021-PE) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
5036	O		1487/2021	20/04	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	42098	10.302.002.	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00	622149 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:01
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL. COMPRA DIRETA 228/2021. (Compra Direta Nº 228/2021)																
5056	G		1499/2021	22/04	30.000,00	0,00	19.796,98	19.796,98	10.203,02	45402	10.302.002.	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF
CONTRATAÇÃO DE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS ELETIVAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº: 53/2020-IL)																
5063	O		1502/2021	22/04	6.815,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	619705 - TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECÍFICAS DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº: 1/2021-PR) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																
5065	O		1506/2021	22/04	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	0,00	72296	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEMSA (Licitação Nº: 54/2020-PR) COMPETÊNCIA: 23/04/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 190/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5079	E		22/04	1.100,00	0,00	525,00	525,00	525,00	575,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	6222226 - AVELAR COSTA MOREIRA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - TECNICO DE ENFERMAGEM, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
5078	E		23/04	1.100,00	0,00	525,00	525,00	525,00	575,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	6222227 - LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - TECNICO DE ENFERMAGEM, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
5080	E		23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	875,00	875,00	175,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	8694 - VALDIR DA SILVA ARAUJO
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
5081	E		23/04	1.100,00	0,00	945,00	945,00	945,00	155,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	620772 - THIAGO DE JESUS CERCEAU
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
5082	E		23/04	2.000,00	0,00	1.470,00	945,00	945,00	1.055,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	618804 - JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
5083	E		1030/2021	23/04	197.589,00	0,00	197.589,00	197.589,00	0,00	41850	10.302.002	1200	1.453	854	4.4.90.52.00.00.00.00	622022 - MAGNAMMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - VENTILADORES PULMONAR, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIAPAL DR ELIAS SALIM MANSUR. (Licitação Nº : 7/2021-DL)																
OBS.: PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EO 4018, PASSANDO A UTILIZAR O RECURSO RECEBIDO DO TRT PARA AQUISIÇÃO DOS VENTILADORES.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 191/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
5092 O			1522/2021	23/04	58.215,00	0,00	58.215,00	58.215,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ELIAS SALIM MANSUR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRUTDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (Licitação Nº : 14/2021-DL)																	
5201 O			1579/2021	27/04	6.038,00	0,00	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE RAO X DA SECRETARIA DE SAUDE., CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 239/2021) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																	
5253 O			1611/2021	29/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL - UBS MAINART.COMPRÁ DIRETA 245/2021. (Compra Direta Nº 245/2021) COMPETÊNCIA: ABRIL 2021																	
5257 O			1615/2021	29/04	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	3189 - DUARTE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - E
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELERICA NO VEICULO PUM 3582 DA FROTA DA SEMSA COMPRÁ DIRETA 248 2021 (Compra Direta Nº 248/2021)																	
5258 O			1355/2021	29/04	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622131 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE (Compra Direta Nº 194/2021)																	
5259 O			1356/2021	29/04	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	183	4.4.90.52.00.00.00.00	622131 - MEDICA CENTER EMPREENDIMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE (Compra Direta Nº 194/2021)																	
5260 O			1358/2021	29/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622133 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE (Compra Direta Nº 196/2021)																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5263	O		29/04	29/04	3.587,18	0,00	3.587,18	3.587,18	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5264	O		29/04	29/04	10.438,91	0,00	10.438,91	10.438,91	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5265	O		29/04	29/04	2.493,85	0,00	2.493,85	2.493,85	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5266	O		29/04	29/04	8.251,30	0,00	8.251,30	8.251,30	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5267	O		29/04	29/04	2.132,79	0,00	2.132,79	2.132,79	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5268	O		29/04	29/04	29.503,19	0,00	29.503,19	29.503,19	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5269	O		29/04	29/04	9.590,72	0,00	9.590,72	9.590,72	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 193/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5286 O			29/04	19.315.20	0,00	19.315,20	19.315,20	19.315,20	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSIMETROS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE TIRAS REAGENTES DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME PROCESSO Nº 1500.01.0001690/2017-18. (ATA 134/2016).																
5287 O			1638/2021	29/04	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS CASOS DE COVID 19 NO MUNICIPIO COMPRA DIRETA 249 2021 (Compra Direta Nº 249/2021)																
5302 E			29/04	5.000,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.795,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	2040 - MARIA JOSE DE PAULA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTERNAS ACOMPANHANDO PACIENTES AS CONSULTAS EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, AGENDANDO CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS; ALEM DE BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ACAMADOS NAS CIDADES DA MACROREGIÃO.																
5307 O			1646/2021	29/04	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
5340 O			29/04	182.690,94	0,00	182.690,94	182.690,94	182.690,94	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5341 O			29/04	40.105,53	0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA MENSAL 04/21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 194/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5342 O			29/04	384.797,67	0,00	384.797,67	384.797,67		0,00	45330	10.122.002.1102	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5343 O			29/04	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61		0,00	45330	10.122.002.1102	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5344 O			29/04	135.030,61	0,00	135.030,61	135.030,61		0,00	45330	10.122.002.1102	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5345 O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	10.122.002.1102	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5346 O			29/04	30.040,29	0,00	30.040,29	30.040,29		0,00	45402	10.122.002.1102	1102	2.433	125	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																
5347 O			29/04	1.507,94	0,00	1.507,94	1.507,94		0,00	45330	10.122.002.1102	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5348 O			29/04	76.434,67	0,00	76.434,67	76.434,67		0,00	45402	10.122.002.1102	1102	2.433	127	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 195/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5349	O			29/04	10.168,33	0,00	10.168,33	10.168,33	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5350	O			29/04	3.367,08	0,00	3.367,08	3.367,08	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5351	O			29/04	48.357,96	0,00	48.357,96	48.357,96	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5352	O			29/04	548.672,52	0,00	548.672,52	548.672,52	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5353	O			29/04	119.077,65	0,00	119.077,65	119.077,65	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
5354	O			29/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5355	O			29/04	18.199,17	0,00	18.199,17	18.199,17	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5356	O		29/04	566.312,56	0,00	566.312,56	566.312,56		0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5357	O		29/04	121.937,13	0,00	121.937,13	121.937,13		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																
5358	O		29/04	1.211.314,31	0,00	1.211.314,31	1.211.314,31		0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5359	O		29/04	5.238,96	0,00	5.238,96	5.238,96		0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5360	O		29/04	265.478,10	0,00	265.478,10	265.478,10		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	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																
5361	O		29/04	746,67	0,00	746,67	746,67		0,00	45330	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5362	O		29/04	2.061,27	0,00	2.061,27	2.061,27		0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 197/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5363	O		20.800,07	29/04	20.800,07	0,00	20.800,07	20.800,07	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5364	O		277.568,18	29/04	277.568,18	0,00	277.568,18	277.568,18	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5365	O		59.806,24	29/04	59.806,24	0,00	59.806,24	59.806,24	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																
5366	O		424.441,45	29/04	424.441,45	0,00	424.441,45	424.441,45	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5367	O		83.000,78	29/04	83.000,78	0,00	83.000,78	83.000,78	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	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																
5368	O		537,26	29/04	537,26	0,00	537,26	537,26	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5369	O		27.387,11	29/04	27.387,11	0,00	27.387,11	27.387,11	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 198/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5370 O				29/04	43.211,60	0,00	43.211,60	43.211,60	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5371 O				29/04	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5372 O				29/04	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	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																
5373 O				29/04	3.510,56	0,00	3.510,56	3.510,56	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5374 O				29/04	67.049,90	0,00	67.049,90	67.049,90	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5375 O				29/04	15.028,01	0,00	15.028,01	15.028,01	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	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																
5376 O				29/04	30.865,22	0,00	30.865,22	30.865,22	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 199/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5377	O			29/04	4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5378	O			29/04	949,79	0,00	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	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																
5379	O			29/04	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	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																
5380	O			29/04	8.439,57	0,00	8.439,57	8.439,57	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5381	O			29/04	3.059,88	0,00	3.059,88	3.059,88	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5545	O			29/04	43.739,35	0,00	43.739,35	43.739,35	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5567	O			29/04	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 200/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5579	O		29/04	8.435,88	0,00	8.435,88	8.435,88		0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5580	O		29/04	16.273,55	0,00	16.273,55	16.273,55		0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5590	O		29/04	525,00	0,00	525,00	525,00		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO DE COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
Total do Mês: 6.397.762,23 19,71 6.382.909,50 6.382.209,50 15.533,02																
5602	G		1993/2021	03/05	8.415,00	0,00	2.805,00	2.805,00	5.610,00	42098	10.304.002	1159	2.439	205	3.3.90.36.00.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DINAMARCA Nº 37 A- LOTEAMENTO SAMITRI - DESTINADO A ATENDER A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2019-DL)																
5603	G		1932/2021	03/05	593.596,16	0,00	384.608,16	384.608,16	208.988,00	45402	10.302.002	1102	1.458	873	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITA MONSENHR HORTA PARA CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ LEITOS DE INTERNAÇÃO EM UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS) , INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES DE PACIENTES INFECTADOS PELA COVID-19. (Licitação Nº : 12/2021-IL)																
5604	O		1914/2021	03/05	4.562,10	0,00	4.562,10	4.562,10	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 1/2018-PR) *REFERENTE A VACINA PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
5605 O			1913/2021	03/05	2.693,60	0,00	2.693,60	2.693,60	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR) *REFERENTE AO PRONTO ATENDIMENTO PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																	
5606 O			1912/2021	03/05	1.205,34	0,00	1.205,34	1.205,34	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR) PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																	
5607 O			1911/2021	03/05	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	0,00	42098	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR) *PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																	
5608 O			1910/2021	03/05	1.498,66	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR) *REFERENTE A SAÚDE MENTAL PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																	
5609 O			1908/2021	03/05	965,20	0,00	965,20	965,20	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR) *REFERENTE A CASA DE APOIO PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																	
5614 O			1656/2021	03/05	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40	0,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE. (Licitação Nº : 78/2019-PR) COMPETÊNCIA: 19/05/2021																	
5625 O				03/05	4.179,41	0,00	4.179,41	4.179,41	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 202/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
5626	O		03/05	03/05	945,24	0,00	945,24	945,24	945,24	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																	
5627	O		03/05	03/05	307,57	0,00	307,57	307,57	307,57	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	
5628	O		03/05	03/05	66,17	0,00	66,17	66,17	66,17	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	
5629	O		03/05	03/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	
5630	O		03/05	03/05	430,35	0,00	430,35	430,35	430,35	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																	
5631	O		03/05	03/05	3.219,86	0,00	3.219,86	3.219,86	3.219,86	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	
5632	O		03/05	03/05	728,33	0,00	728,33	728,33	728,33	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 203/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5647 E			03/05		450.230,06	0,00	450.230,06	450.230,06	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5655 E			04/05		1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO, DIÁRIA COMPLETA, CONFORME PORTARIA Nº 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MG, PARA O PACIENTE GABRIEL IANNINI DUTRA E SUA ACOMPANHANTE ANDREA MARIA IANNINI DUTRA. O PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 15/03/2021. NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP, NA CIDADE DE BAURU/SP. AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE 13 A 16 DE MARÇO DE 2021 DEVIDO DESLOCAMENTO E HORÁRIO DE CONSULTA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
5661 O			1680/2021	04/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE HEMATOLOGIA EM PACIENTES QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM DOENÇAS AUTOIMUNES, HEMATOLÓGICAS, REAÇÕES GRAVES A MEDICAMENTOS E/OU CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS. (Licitação Nº : 4/2017-PR) *PARA ATENDER O PACIENTE N.G.F																
5662 O			1681/2021	04/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE HEMATOLOGIA EM PACIENTES QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM DOENÇAS AUTOIMUNES, HEMATOLÓGICAS, REAÇÕES GRAVES A MEDICAMENTOS E/OU CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS. (Licitação Nº : 4/2017-PR)																
5664 O			1688/2021	04/05	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	72296	10.302.002	1154	1.458	801	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - EMENALLI MEDICAL LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ACOES DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 5/2021-DL)																
5685 O			1351/2021	05/05	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CHEVROLET PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NO VEICULO SPIN PLACA RFL 7J18 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LE 14.133/2021 (Compra Direta Nº 216/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 204/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5707 G		1687/2021	05/05	05/05	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	42098	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	4927 - ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA L
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A ESTRADA Córrego do Canela S/N - BAIRRO GOGÓ PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2018-DL)																
5735 O			1720/2021	06/05	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	14046 - R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 2/2021-PE)																
5750 E			1701/2021	06/05	100.000,00	0,00	93.772,00	93.772,00	6.228,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELA SEMSA. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
57571 O			1603/2021	07/05	13.932,98	0,00	13.932,98	13.932,98	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
PAGAMENTO REFERENTE: A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL) * PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
57577 O			1761/2021	07/05	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (Licitação Nº : 15/2021-DL)																
57581 O			1767/2021	07/05	1.960,06	0,00	1.960,06	1.960,06	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	150556 - DROGARIA ORION MARIANA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 268/2021)																
57582 O			1768/2021	07/05	1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	13108 - MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPEC
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO PADORNIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 267/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 205/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57583	O		1789/2021	07/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8726 - NATIVA FARMACIA E PERFUMARIA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 266/2021)																
57587	E		07/05	279.791,13	0,00	279.791,13	279.791,13	279.791,13	0,00	45316	10.301.002.	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBE#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57597	O		1772/2021	10/05	33.745,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	9782 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MC
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF. (Licitação Nº : 18/2021-PR)																
57598	E		1773/2021	10/05	48.190,00	0,00	48.190,00	48.190,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	17093 - MUNDO OFFICE LTDA
AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF. (Licitação Nº : 18/2021-PR)																
57633	O		1794/2021	11/05	56.067,00	0,00	56.067,00	56.067,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
PAGAMENTO REFERENTE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPABA ATRAVES DO PRG 004/2017 P/ AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR) *PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL																
57635	E		1795/2021	11/05	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	45402	10.301.002.	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
PAGAMENTO REFERENTE: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPABA ATRAVES DO PRG 004/2017 P/ AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PR) *PARA ATENDER AO LABORATORIO MUNICIPAL																
57645	O		1798/2021	11/05	15.479,20	0,00	15.479,20	15.479,20	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR) *PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57646	O		1799/2021	11/05	8.859,80	0,00	8.859,80	8.859,80	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
PAGAMINETO REFERENTE: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/																
CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA																
MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
<hr/>																
57647	O			11/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
<hr/>																
57649	O			11/05	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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. VALOR REFERENTE DÍZIMAS																
<hr/>																
57655	O			11/05	935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 05/21																
<hr/>																
57656	O			11/05	2.898,45	0,00	2.898,45	2.898,45	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 05/21																
<hr/>																
57657	O			11/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 05/21																
<hr/>																
57658	O			11/05	3.251,77	0,00	3.251,77	3.251,77	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 207/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57659	O			11/05	3.229,75	0,00	3.229,75	3.229,75	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57660	O			11/05	388,86	0,00	388,86	388,86	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57661	O			11/05	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57715	O			12/05	842.828,18	0,00	842.828,18	842.828,18	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E ATENDIMENTO REFERENCIADO NA NEUROLOGIA NA FUNDAÇÃO OURO BRANCO CONFORME REQUERIMENTO 2295/25021 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
57730	O			13/05	4.431,00	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57732	O			13/05	16.867,20	0,00	16.867,20	16.867,20	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 208/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57734	O			13/05	2.143,80	0,00	2.143,80	2.143,80	0,00	42088	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57736	O			13/05	136,35	0,00	136,35	136,35	0,00	42088	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57737	O			13/05	5.562,00	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57738	O			13/05	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 209/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57739 O			13/05	4.289,58	0,00	4.289,58	4.289,58	4.289,58	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57740 O			13/05	7.369,75	0,00	7.369,75	7.369,75	7.369,75	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57742 O			13/05	123,74	0,00	123,74	123,74	123,74	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 27/2021.																
57743 O			13/05	334,64	0,01	334,63	334,63	334,63	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 145/2020.																
REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 210/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57744	O		13/05		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	619622 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE MARIANA, ata 145/2020. REFERENTE AO 4º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
57745	E		13/05		995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, SOLICITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIA COMPLETA, CONFORME A TABELA QUE SEGUIE, PARA A PACIENTE MIRELLA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JULIANA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES. A PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP, NA CIDADE DE BAURÚ/SP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. INFORMO AINDA QUE AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO/2021 DEVIDO AO DESLOCAMENTO DA PACIENTE.																
57767	O		1841/2021	14/05	6.872,00	0,00	6.872,00	6.872,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL)																
*PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.																
57768	O		1842/2021	14/05	122,96	0,00	122,96	122,96	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																
57769	O		1843/2021	14/05	276,66	0,00	276,66	276,66	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. REFERENTE AO FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA OWO 9615. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 211/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57770	O		1844/2021	14/05	1.174,12	0,00	1.174,12	1.174,12	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																
58517	O		2214/2021	14/05	1.690,31	0,00	1.690,31	1.690,31	0,00	42098	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
*PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE.																
58518	O		2215/2021	14/05	1.804,48	0,00	1.804,48	1.804,48	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
*PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL																
58519	O		2217/2021	14/05	2.861,30	0,00	2.861,30	2.861,30	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.(Licitação Nº : 1/2018-PR)																
*PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO																
57788	O		1856/2021	17/05	991,12	0,00	991,12	991,12	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: VW GOL, PLACA GOH-5305. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																
57793	O		1857/2021	17/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA: DUCATO, PLACA QMX-4800. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 212/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57803	O		1858/2021	17/05	196,27	0,00	196,27	196,27	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENALT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ, PARA VEICULO DA SEMSA: DUCATO, PLACA QXH-5078. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
57845	O		1863/2021	17/05	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	42098	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00	620086 - MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO EVENTO DE ADOÇÃO DE ANIMAIS DO CENTRO DE ACOGLIMENTO DE ANIMAIS MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA Nº 291/2021. (Compra Direta Nº 291/2021)																
57848	O		1867/2021	17/05	40.818,00	0,00	40.818,00	40.818,00	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00	620827 - PRO-GOODS SOLUCOES EM SAUDE E
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTO USTEQUINUMABE 45MG PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 292/2021)																
57875	O		1891/2021	18/05	22.635,00	0,00	22.635,00	22.635,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
57878	O		1894/2021	18/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
57885	O			18/05	563,16	0,00	563,16	563,16	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
57886	O			18/05	889,78	0,00	889,78	889,78	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 213/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57887	O		18/05	595,88	0,00	595,88	595,88		595,88	0,00 45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
57888	O		18/05	2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39		2.245,39	0,00 45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
57889	O		18/05	4.246,52	0,00	4.246,52	4.246,52		4.246,52	0,00 45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
57905	O		1916/2021	19/05	29.672,00	0,00	29.672,00	29.672,00	29.672,00	0,00 42098	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 53/2017-PR)																
57906	O		1917/2021	19/05	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00 42098	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	617515 - JP CIRURGICA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 53/2017-PR)																
REFERETE AO MÊS DE MAIO/2021																
57924	O		1924/2021	20/05	1.827,50	0,00	1.827,50	1.827,50	1.827,50	0,00 45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	622284 - POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO D
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE COBERTURA PARA OBITO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA TECNICA COES MINAS COVID19 Nº 59/2020 E RECOMENDACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. COMPRA DIRETA Nº 301/2021. (Compra Direta Nº 301/2021)																
57949	O		20/05	3.269,81	0,00	3.269,81	3.269,81	3.269,81	3.269,81	0,00 45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	12879 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DOS DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRO 1384/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 214/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57950	O		20/05	20/05	5.994,11	0,00	5.994,11	5.994,11	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	14654 - ADRIANA COTTA CARDOSO REIS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DOS DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRO 1384/2021 EM ANEXO.																
57982	O		20/05	188.751,12	0,00	188.751,12	188.751,12	188.751,12	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E ATENDIMENTO REFERENCIADO NA NEUROLOGIA NA FUNDAÇÃO OURO BRANCO CONFORME REQUERIMENTO 2295/25021 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
57996	O		1938/2021	21/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PLOTAGEM DE VEICULO CASTRA MOVEL DO CAA- CENTRO DE ACOULHIMENTO ANIMAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA. CONFORME LEI 14.133/2021. COMPRA DIRETA Nº 303/2021. (Compra Direta Nº 303/2021) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58008	O		1942/2021	21/05	5.438,00	869,00	4.569,00	4.569,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	183	4.4.90.52.00.00.00.00	619699 - RB MARQUES COMERCIO E LOCACAC
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL MEDICO - CPAP EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE M I A C A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 304/2021)																
58069	O		1982/2021	25/05	298,07	0,00	298,07	298,07	0,00	42088	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	4202 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES I
PAGAMENTO REFERENTE: DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 306/2021)																
58070	O		1983/2021	25/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	42088	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	4202 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES I
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 306/2021)																
58072	O		1989/2021	25/05	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	622325 - RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO D
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 307/2021)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 215/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58077	O		900/2021	25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO ASSISTIDO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA 132 2020 (Compra Direta Nº: 132/2021)																
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58079	O		1998/2021	25/05	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	618526 - MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE PORTA AUTOMATIZADA PARA SUBSTITUICAO DA PORTA DE ACESSO DO PRONTO ATENDIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº: 310/2021)																
58080	O		1999/2021	25/05	15.298,28	0,00	15.298,28	15.298,28	0,00	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
58100	O		2016/2021	25/05	3.796,50	0,00	3.796,50	3.796,50	0,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 59/2020-PR)																
58101	E		2017/2021	25/05	22.165,70	0,00	19.519,92	19.519,92	2.645,78	2.645,78	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	619650 - F V P COELHO
AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 59/2020-PR)																
58103	O		2020/2021	25/05	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 59/2020-PR)																
58104	E		2021/2021	25/05	14.476,20	0,00	8.076,20	6.966,20	7.510,00	7.510,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	619650 - F V P COELHO
AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 59/2020-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 216/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58105	O		2022/2021	25/05	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00	620726 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 59/2020-PR) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021
58106	E		2023/2021	25/05	39.200,00	0,00	33.770,00	33.770,00	5.430,00	41885	10.302.002	1255	2.415	877	4.4.90.52.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
58109	O		2001/2021	26/05	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	194	3.3.90.30.00.00.00	622328 - BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTD
58110	O		2002/2021	26/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00	622328 - BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTD
58163	O		2009/2021	26/05	12.382,80	0,00	12.382,80	12.382,80	0,00	72298	10.301.002	1253	2.413	876	4.4.90.52.00.00.00	622104 - PESENTI & PELAIS LTDA
58164	E		2011/2021	26/05	96.034,80	0,00	93.268,80	93.268,80	2.766,00	72298	10.301.002	1253	2.413	876	4.4.90.52.00.00.00	622106 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
58137	O		2041/2021	27/05	6.863,90	0,00	6.863,90	6.863,90	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 217/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58156	O		2056/2021	27/05	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 63/2019-PR) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58157	O		2057/2021	27/05	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 63/2019-PR) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58160	E		1997/2021	27/05	63.133,30	0,00	63.133,30	63.133,30	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00	622136 - ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS O
AQUISIÇÃO DE ORTESES DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 3/2021-PE)																
58172	O		2061/2021	28/05	415,75	0,00	415,75	415,75	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
58173	O		2062/2021	28/05	17.892,75	0,00	17.892,75	17.892,75	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.(Licitação Nº : 12/2021-PR)																
58174	O		2063/2021	28/05	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
58175	O		1947/2021	28/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 218/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58176	O		2085/2021	28/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012. (Licitação Nº : 103/2019-PR) COMPETÊNCIA: JULHO/2021																
58187	O		615/2021	28/05	11.445,00	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. ARP 070/2020																
58198	O		31/05	2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39	2.245,39	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58199	O		31/05	4.477,61	0,00	4.477,61	4.477,61	4.477,61	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58200	O		1996/2021	31/05	9.770,50	0,00	9.770,50	9.770,50	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	622135 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE ORTESES DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 3/2021-PE)																
58202	O		31/05	262,09	0,00	262,09	262,09	262,09	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58203	O		31/05	5.277,43	0,00	5.277,43	5.277,43	5.277,43	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 219/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58204	O		31/05	6.211,42	0,00	6.211,42	6.211,42	6.211,42	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58205	O		31/05	28.811,40	0,00	28.811,40	28.811,40	28.811,40	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58206	O		31/05	2.383,78	0,00	2.383,78	2.383,78	2.383,78	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58207	O		31/05	11.615,93	0,00	11.615,93	11.615,93	11.615,93	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58208	O		31/05	1.795,58	0,00	1.795,58	1.795,58	1.795,58	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58209	O		31/05	2.437,50	0,00	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58223	E		31/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓDIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ISOLAMENTO (MODERADO A GRAVE) E INTERNAÇÃO EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19.																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58226	O		680/2021	31/05	448,82	0,00	448,82	448,82	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 88/2019-PR) EM COMPLEMENTO AO SUBEMPENHO 4592/4. PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																
58261	O			31/05	213.500,76	0,00	213.500,76	213.500,76	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58262	O			31/05	46.093,41	0,00	46.093,41	46.093,41	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58263	O			31/05	425.918,52	0,00	425.918,52	425.918,52	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58264	O			31/05	1.583,29	0,00	1.583,29	1.583,29	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58265	O			31/05	153.046,55	0,00	153.046,55	153.046,55	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58266	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 221/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58267	O		31/05	30.289,22	0,00	30.289,22	30.289,22	30.289,22	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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																
58268	O		31/05	5.078,11	0,00	5.078,11	5.078,11	5.078,11	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58269	O		31/05	76.450,35	0,00	76.450,35	76.450,35	76.450,35	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	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																
58270	O		31/05	12.947,85	0,00	12.947,85	12.947,85	12.947,85	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58271	O		31/05	3.083,59	0,00	3.083,59	3.083,59	3.083,59	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58272	O		31/05	46.602,66	0,00	46.602,66	46.602,66	46.602,66	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58273	O		31/05	603.058,89	0,00	603.058,89	603.058,89	603.058,89	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 222/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58274	O		31/05	121.590,70	0,00	121.590,70	121.590,70	121.590,70	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58275	O		31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58276	O		31/05	17.231,40	0,00	17.231,40	17.231,40	17.231,40	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58277	O		31/05	557.974,03	0,00	557.974,03	557.974,03	557.974,03	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58278	O		31/05	117.318,42	0,00	117.318,42	117.318,42	117.318,42	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58279	O		31/05	1.293.225,62	0,00	1.293.225,62	1.293.225,62	1.293.225,62	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58280	O		31/05	71.106,92	0,00	71.106,92	71.106,92	71.106,92	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58281	O		31/05	273.708,07	0,00	273.708,07	273.708,07	273.708,07	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58282	O		31/05	186,67	0,00	186,67	186,67	186,67	0,00	45330	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58283	O		31/05	2.074,31	0,00	2.074,31	2.074,31	2.074,31	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58284	O		31/05	19.917,68	0,00	19.917,68	19.917,68	19.917,68	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58285	O		31/05	260.948,59	0,00	260.948,59	260.948,59	260.948,59	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58286	O		31/05	57.354,70	0,00	57.354,70	57.354,70	57.354,70	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58287	O		31/05	442.681,02	0,00	442.681,02	442.681,02	442.681,02	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58288	O		81.406,34	31/05	81.406,34	0,00	81.406,34	81.406,34	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	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																
58289	O		377,15	31/05	377,15	0,00	377,15	377,15	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58290	O		25.003,25	31/05	25.003,25	0,00	25.003,25	25.003,25	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58291	O		46.523,01	31/05	46.523,01	0,00	46.523,01	46.523,01	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58292	O		5.401,66	31/05	5.401,66	0,00	5.401,66	5.401,66	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58293	O		8.818,80	31/05	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	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																
58294	O		3.676,60	31/05	3.676,60	0,00	3.676,60	3.676,60	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	208	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 225/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58295 O			31/05	85.381,01	0,00	85.381,01	85.381,01	85.381,01	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58296 O			31/05	16.431,96	0,00	16.431,96	16.431,96	16.431,96	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58297 O			31/05	34.782,29	0,00	34.782,29	34.782,29	34.782,29	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58298 O			31/05	4.714,04	0,00	4.714,04	4.714,04	4.714,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58299 O			31/05	949,79	0,00	949,79	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	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																
58300 O			31/05	688,89	0,00	688,89	688,89	688,89	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	214	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58301 O			31/05	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	6.251,61	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 226/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58302	O		31/05	9.058,65	0,00	9.058,65	9.058,65	9.058,65	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58303	O		31/05	3.131,04	0,00	3.131,04	3.131,04	3.131,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58465	O		31/05	601,92	0,00	601,92	601,92	601,92	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58475	O		31/05	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	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																
58488	O		31/05	34.027,52	0,00	34.027,52	34.027,52	34.027,52	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58495	O		31/05	19,44	0,00	19,44	19,44	19,44	0,00	42088	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA TED, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, PARA FINS DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME C.I.393/2021 EM ANEXO.																
ORGAO:07																
DATA DO DEBITO:31/05/2021																
BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
AGENCIA:1701																
CONTA CORRENTE:624012-0																
DESCRICAO:170-TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR TED																
COMPETENCIA: 05/2021																
Total do Mês:																275.177,78
8.885.840,67																8.609.793,88
869,01																8.610.903,88

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 227/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58496	E		01/06	01/06	3.500,00	0,00	700,00	350,00	3.150,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58501	G		2297/2021	01/06	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621246 - AMMER SERVICOS EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INDIRETA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SETOR DE REABILITAÇÃO FÍSICA. (Licitação Nº : 7/2021-PR)																
58502	O		2284/2021	01/06	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE REFRAÇÃO. (Licitação Nº : 305/2019-PR) PERÍODO:01/04/2021 A 31/05/2021																
58503	E		2261/2021	01/06	17.860,35	0,00	14.815,35	14.815,35	3.045,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E DOMICILIOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 29/2020-PR)																
58504	G		2244/2021	01/06	81.676,00	0,00	39.574,00	39.574,00	42.102,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	13447 - NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS L
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 122/2018-PR)																
58505	G		2221/2021	01/06	72.742,33	0,00	37.206,16	37.206,16	35.536,17	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
58521	E			01/06	3.000,00	0,00	1.050,00	525,00	2.475,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	2606 - MARLENE DE LOURDES FERNANDES
ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITAIS E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 228/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58523	E		2737/2021	01/06	55.861,55	0,00	55.861,55	55.861,55	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 88/2019-PR) EM COMPLEMENTO AO SUBEMPENHO 4592/4. PERÍODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																
58501	E			01/06	3.000,00	0,00	600,00	75,00	2.925,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	14018 - MARIA RITA DE ASSIS LIMA
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR. REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERÊNCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO POJ), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO																
58527	O			02/06	1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE GUSTO DIÁRIA COMPLETA, CONFORME PORTARIA Nº 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MG, PARA O PACIENTE GABRIEL IANNINI DUTRA E SUA ACOMPANHANTE ANDREA MARIA IANNINI DUTRA. O PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 20/06/2021, NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP, NA CIDADE DE BAURU/SP. AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE 19 A 21 DE JUNHO DE 2021 DEVIDO DESLOCAMENTO E HORÁRIO DE CONSULTA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58562	E			07/06	1.000,96	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622349 - VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA
AJUDA DE GUSTO, DIÁRIA COMPLETA, CONFORME TABELA QUE SEGUE, SEGUNDO A PORTARIA 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE VALDIEDISON E ACOMPANHANTE. O PACIENTE TEM CONSULTA NO DIA 14/06/2021, NO HOSPITAL SARAH, HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, EM BRASÍLIA. INFORMO QUE AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE 13 A 15 DE JUNHO/2021, DEVIDO AO DESLOCAMENTO DO PACIENTE.																
58563	O			07/06	2.660,96	0,00	2.660,96	2.660,96	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO REFERENTE: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BRASIL Nº 91/APTO 101 - BAIRRO FONTE DA SAUDADE P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DA UBS ROSÁRIO. (Licitação Nº : 23/2018-DL) EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 712.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 229/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58565	G		471/2021	07/06	12.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.000,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	619110 - GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS CAMELIAS Nº 105 - JARDIM DOS INCONFIDENTES P/ ATENDER A SEDE DO PROMANE E DO SADE (SERVIÇO DOMICILIAR). (Licitação Nº : 13/2019-DL)																
58567	O		381/2021	07/06	176,42	0,00	176,42	176,42	0,00	45402	10.302.002	1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MUNICIPAL, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO DO SAMU 192 NO MUNICIPIO, SEGUNDO REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (Licitação Nº : 5/2017-DL)																
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58587	O		2166/2021	08/06	394,40	0,00	394,40	394,40	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS DO VEICULO GM SPIN LT, PLACA RFL1L196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 323/2021. (Compra Direta Nº 323/2021)																
58588	O		2167/2021	08/06	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEGAS DO VEICULO GM SPIN LT, PLACA RFL1L196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 323/2021.(Compra Direta Nº 323/2021)																
58589	O		2169/2021	08/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	13882 - LIGIA MARIA REZENDE FERREIRA COT/
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PIRULITOS EM ATENDIMENTO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 324/2021. (Compra Direta Nº 324/2021)																
58672	E		2489/2021	09/06	206.351,39	0,00	65.700,87	65.700,87	140.650,52	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVES DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. (Licitação Nº : 9/2018-PF)																
58694	O		2218/2021	10/06	11.519,22	0,00	11.519,22	11.519,22	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
PAGAMENTO REFERENTE:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDEM, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021, (Compra Direta Nº 330/2021)																
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58732	O		14/06	14/06	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
58740	O		14/06	14/06	935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58741	O		14/06	14/06	2.898,08	0,00	2.898,08	2.898,08	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58742	O		14/06	14/06	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58743	O		14/06	14/06	15.050,81	0,00	15.050,81	15.050,81	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58744	O		14/06	14/06	3.171,36	0,00	3.171,36	3.171,36	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58745	O		14/06	14/06	380,99	0,00	380,99	380,99	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 231/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58746	O			14/06	2.315,70	0,00	2.315,70	2.315,70	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58774	O			22/05/2021	84.397,76	0,00	84.397,76	84.397,76	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	622360 - GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACA
PAGAMENTO REFERENTE:AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO PADROZINADO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL Nº 1.0000.21.084369-4/001, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO 142/2021.																
58804	O			22/06/2021	4.393,90	0,00	4.393,90	4.393,90	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA (Licitação Nº : 54/2020-PR) COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
58815	O			15/06	4.948,10	0,00	4.948,10	4.948,10	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58816	O			15/06	1.064,72	0,00	1.064,72	1.064,72	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
58817	O			15/06	1.986,31	0,00	1.986,31	1.986,31	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58818	O			15/06	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58819	O			15/06	14.787,41	0,00	14.787,41	14.787,41	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58820	O			15/06	2.452,24	0,00	2.452,24	2.452,24	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58821	O			15/06	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58822	O			15/06	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58823	O			15/06	6.647,91	0,00	6.647,91	6.647,91	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58824	O			15/06	1.430,48	0,00	1.430,48	1.430,48	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
58825	O			15/06	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

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																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																	
58826	O			15/06	18.825,20	0,00	18.825,20	18.825,20	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
58827	O			15/06	4.066,06	0,00	4.066,06	4.066,06	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																	
58828	O			15/06	56.208,69	0,00	56.208,69	56.208,69	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
58829	O			15/06	18.371,08	0,00	18.371,08	18.371,08	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
58830	O			15/06	3.953,05	0,00	3.953,05	3.953,05	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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																	
58839	O			15/06	15.375,14	0,00	15.375,14	15.375,14	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
58840	O			15/06	13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 234/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58842	O		15/06	60.044,81	0,00	60.044,81	60.044,81	60.044,81	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA, ata 231.2/2020 REFERENTE AO 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
58853	E		2635/2021	16/06	220.000,00	0,00	220.000,00	172.734,49	47.265,51	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL MONSENHOR HORTA PARA REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS CREDENCIADOS OU NÃO PELO SUS. (Licitação Nº : 19/2021-L)																
58861	O		2292/2021	16/06	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MOBILIARIO MEDICO-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. COMPRA DIRETA Nº 339/2021. (Compra Direta Nº 339/2021)																
58912	O		17/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622376 - ANDRE LUIS SANTOS FREIRE
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE MARIANA, VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI N 3.108, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.																
58926	O		2330/2021	17/06	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO DAS UNIDADES DE SAUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 2/2021-PR) COMPETÊNCIA: JULHO/2021																
58928	O		2332/2021	17/06	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619139 - REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO DAS UNIDADES DE SAUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 2/2021-PR) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 235/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58939 E		2394/2021	17/06	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620794 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO DAS UNIDADES DE SAUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº.: 2/2021-PR)																
59025 O		2333/2021	17/06	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619781 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA L
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO DAS UNIDADES DE SAUDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº.: 2/2021-PR)																
58963 O		18/06	2.893,89	0,00	2.893,89	2.893,89	2.893,89	2.893,89	0,00	72488	10.303.002.	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 5º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
58964 O		18/06	3.862,00	0,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	0,00	72488	10.303.002.	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.1/2020 REFERENTE AO 5º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																
58968 O		18/06	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	72488	10.303.002.	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617663 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DIANTE DA PARCIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECRETO 46.945 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 DP ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DECRETO 8.946 DE 03 DE JULHO DE 2017 DO MUNICIPIO DE MARIANA. ata 231.2/2020 REFERENTE AO 5º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 236/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58981	O	2360/2021	18/06	10.439,44	49,80	10.389,64	10.389,64	10.389,64	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
58982	O	2361/2021	18/06	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
58985	O	2364/2021	18/06	38.596,00	0,00	38.596,00	38.596,00	38.596,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.																
(Licitação Nº : 5/2020-PE)																
58989	O	2368/2021	18/06	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	15449 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS																
PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM																
REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
58992	O	2371/2021	18/06	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS																
PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS																
PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM																
REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
59005	O	2383/2021	18/06	2.850,70	0,00	2.850,70	2.850,70	2.850,70	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE																
ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA																
COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO VEICULO SPRINTER 416 KA,																
PLACA RFU-1H06 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
COMPRA DIRETA Nº 357/2021. (Compra Direta Nº 357/2021)																
59006	O	2384/2021	18/06	438,52	0,00	438,52	438,52	438,52	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA																
ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO																
DE PECAS, DO VEICULO SPRINTER 416 KA, PLACA RFU-1H06 DA FROTA																
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 357/2021.																
(Compra Direta Nº 357/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 237/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59007	O		2385/2021	18/06	527,72	0,00	527,72	527,72	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS. DO VEICULO GM SPIN 1.8L AT ACTIV. PLACA RFL1J06 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 358/2021. (Compra Direta Nº 358/2021)																
59008	O		2386/2021	18/06	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS. DO VEICULO GM SPIN 1.8L AT ACTIV. PLACA RFL1J06 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPRA DIRETA Nº 358/2021. (Compra Direta Nº 358/2021)																
59009	O		1358/2021	18/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45402	10.302.002.	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622133 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EO 5260. A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PREVINE (Compra Direta Nº 196/2021)																
59020	O		2355/2021	18/06	28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619216 - FARMACIA MILENIO - EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. (Compra Direta Nº 353/2021)																
59044	E		900/2021	22/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	45402	10.302.002.	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITACAO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE DEPENDENTE QUIMICO ASSISTIDO PELA SEMSA. COMPRA DIRETA 132 2020 (Compra Direta Nº 132/2021)																
59054	O		2403/2021	22/06	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																
59056	O		2405/2021	22/06	10.528,00	0,00	10.528,00	10.528,00	0,00	45402	10.303.002.	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME (Licitação Nº : 72/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 238/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59083	O		2430/2021	23/06	11.396,40	0,00	11.396,40	11.396,40		0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
59084	E			23/06	300,00	0,00	33,60	33,60	266,40	45402	10.122.002.1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00	14306 - KATIANY GONÇALVES ULHOA
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE JONAS EUSTÁQUIO MORAIS E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERALDO. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
59085	O		2432/2021	23/06	14.154,30	0,00	14.154,30	14.154,30		0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
59107	O		2447/2021	24/06	254,84	0,00	254,84	254,84		0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMSA PALIO PXT 5640 ARP 110 2020 (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
59142	E			24/06	2.392,00	0,00	1.196,00	1.196,00		1.196,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00	622392 - WILTON PAULINO DOS SANTOS
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DIARIA COMPLETA, CONFORME TABELA QUE SEGUE, SEGUNDO A PORTARIA 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007- DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE WILTON PAULINO DOS SANTOS, O PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MORBITA, E NECESSITA USO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO SAXENDA EM USO CONTINUO.																
59148	O		2454/2021	24/06	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40		0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE. (Licitação Nº : 78/2019-PR)																
COMPETÊNCIA: JULHO/2021																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 239/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59190 E			24/06	300,00	0,00	16,80	16,80	16,80	283,20	45402	10.122.002.	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622400 - DULCILENE DA SILVEIRA
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE DAFNE ALESSANDRA DA SILVEIRA E ACOMPANHANTE DUCILENE DA SILVEIRA. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
59208 E			615/2021	25/06	22.890,00	0,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. ARP 070/2020																
59209 O			2472/2021	25/06	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 360/2021)																
59212 O			25/06	3.979,46	0,00	3.979,46	3.979,46	3.979,46	0,00	41850	10.302.002.	1200	1.453	925	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINFECÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA COMBATE AO COVID-19. COMPETÊNCIA: MAIO/2021																
59213 G			2474/2021	25/06	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	42098	10.301.002.	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CRUZ, Nº 368 NO BAIRRO BARRO PRETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VACINAÇÃO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº.: 23/2021-DL)																
59216 O			25/06	1.341,80	0,00	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	45402	10.122.002.	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11507 - LAIS DA CONCEIÇÃO DO CARMO
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DIARIA COMPLETA, CONFORME TABELA QUE SEGUE, SEGUNDO A PORTARIA 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007- DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA A PACIENTE MELISSA GABRIELLA DO CARMO GONCALVES, O PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO, E NECESSITA DE REALIZAR A RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO COM URGENCIA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 240/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59280 E			29/06	12.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622376 - ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS ATUANTES NO MUNICÍPIO DE MARIANA, VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI N 3.108, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.																
59508 O			25/17/2021	30/06	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 63/2019-PR)																
59516 O			25/23/2021	30/06	10.932,00	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
PAGAMENTO REFERENTE: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 63/2019-PR)																
59583 O			30/06	46.296,74	0,00	46.296,74	46.296,74	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	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																
59588 O			30/06	29.561,22	0,00	29.561,22	29.561,22	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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																
59594 O			30/06	125.010,73	0,00	125.010,73	125.010,73	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	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																
59598 O			30/06	113.535,35	0,00	113.535,35	113.535,35	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 241/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59605 O			41.832,81	30/06	41.832,81	0,00	41.832,81	41.832,81		0,00 45402	10.302.002.	1102	2.418	190	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																
59615 O			17.818,19	30/06	17.818,19	0,00	17.818,19	17.818,19		0,00 45402	10.305.002.	1102	2.440	210	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																
59618 O			949,79	30/06	949,79	0,00	949,79	949,79		0,00 45402	10.305.002.	1102	2.440	213	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																
59788 O			1.097,76	30/06	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76		0,00 45402	10.304.002.	1102	2.439	761	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																
59809 O			244,56	30/06	244,56	19,44	225,12	225,12		0,00 42098	10.301.002.	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA TED, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, PARA FINS DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME C.1.450/2021 EM ANEXO.																
ORGÃO:07																
DATA DO DEBITO:30/06/2021																
BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
AGENCIA:1701																
CONTA CORRENTE:624012-0																
DESCRICAÇÃO:170-TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR TED																
COMPETENCIA: 06/2021																
Total do Mês: 1.810.869,34 69,24 1.489.325,81 1.438.660,30 372.139,80																
59830 O			563,17	01/07	563,17	0,00	563,17	563,17		0,00 45402	10.122.002.	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59831 O			01/07	01/07	1.897,23	0,00	1.897,23	1.897,23	0,00	0,00 45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59832 O			01/07	01/07	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00	0,00 45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59848 O			01/07	01/07	2.004,18	0,00	2.004,18	2.004,18	0,00	0,00 45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59849 O			01/07	01/07	8.371,14	0,00	8.371,14	8.371,14	0,00	0,00 45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59850 O			01/07	01/07	3.456,78	0,00	3.456,78	3.456,78	0,00	0,00 45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59851 O			01/07	01/07	59.418,87	0,00	59.418,87	59.418,87	0,00	0,00 45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59852 O			01/07	01/07	1.063,12	0,00	1.063,12	1.063,12	0,00	0,00 45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 243/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59853	O			01/07	9.310,00	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59854	O			01/07	903,40	0,00	903,40	903,40	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59855	O			01/07	3.575,53	0,00	3.575,53	3.575,53	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59856	O			01/07	509,93	0,00	509,93	509,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59872	O			01/07	483,10	0,00	483,10	483,10	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, 28 TERMO ADITIVO. EM COMPLEMENTO AO EE 57587																
59873	O			01/07	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS. EM COMPLEMENTO AO EE 3248.																
59888	O			381/2021	02/07	37.606,50	0,00	37.606,50	37.606,50	42098	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA MUNICIPAL, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO DO SAMU 192 NO MUNICÍPIO, SEGUNDO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (Licitação Nº : 5/2017-DL) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 244/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59937 E		2610/2021	05/07	40.581,15	0,00	17.204,71	17.204,71	23.376,44	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE E DOMICILIOS DO MUNICIPIO DE MARIANA. COMPRA DIRETA Nº 369/2021. (Compra Direta Nº 369/2021)																
59960 O			05/07	3.454,61	0,00	3.454,61	3.454,61	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF	
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ISOLAMENTO (MODERADO A GRAVE) E INTERNAÇÃO EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19.																
EM COMPLEMENTO AO SE 58223/2.																
59963 O		2634/2021	05/07	26.605,00	0,00	26.605,00	26.605,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE REFRAÇÃO. (Licitação Nº : 305/2019-PR) PERÍODO: 01/04/2021 A 31/06/2021																
59998 O			06/07	1.341,80	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11507 - LAIS DA CONCEIÇÃO DO CARMO	
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE GUSTO DIARIA COMPLETA, CONFORME TABELA QUE SEGUIE, SEGUNDO A PORTATIA 2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007- DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA O PACIENTE ISAAC FELIPE EGITO, O PACIENTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO, E NECESSITA DE REALIZAR A RESSONÂNCIA DE CRANIO COM SEDACAO COM URGENCIA.																
60006 O			06/07	11.452,05	0,00	11.452,05	11.452,05	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	475 - FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	
PAGAMENTO REFERENTE A PRO 3164/2021 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CRUZ, N 399, BAIRRO BARRO PRETO LOCAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, TENDO FICADO PENDENTE O PERÍODO DE 09/02/2021 A 09/07/2021, TOTAL DE CINCO MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
60007 O			06/07	2.290,41	0,00	2.290,41	2.290,41	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	475 - FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CRUZ N° 339 BAIRRO BARRO PRETO PARA INSTALAÇÃO DA UBS CENTRO. (Licitação Nº : 45/2020-DL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 245/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60063	O			07/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO.																
60064	O			07/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	617324 - MARCIO FERNANDES FERREIRA JUNIK
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - CONDUCTOR SANITARIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU DEBILITADOS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRANSFERENCIAS INTERHOSPITALARES E CONSULTAS (TFD E RETORNO PO), PARA AS CIDADES DA MACROREGIÃO.																
60071	O			25/02/2021	550,25	0,00	550,25	550,25	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	622415 - IDEAL DEDETIZACAO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SERVIÇO DE DEDETIZACAO E SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORIES E PRAGAS URBANAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Compra Direta Nº 370/2021)																
60086	O			08/07	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PRO 3447/2021, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 368 NO BAIRRO BARRO PRETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VACINACAO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. (Licitação Nº : 23/2021-DL) PERIODO:15/04/2021 A 21/06/2021.																
60125	E			27/37/2021	105.754,28	0,00	42.064,48	42.064,48	63.689,80	42098	10.302.002	1259	2.415	912	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 88/2019-PR) EM COMPLEMENTO AO SUBEMPENHO 4592/4. PERIODO: 01/05/2021 A 15/05/2021																
60128	O			09/07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	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. VALOR REFERENTE A DÍZIMA.																
60130	O			09/07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	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. VALOR REFERENTE A DÍZIMA.																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60131	O			09/07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	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 - VALOR REFERENTE A DIZIMA.																
60228	E			12/07	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622521 - ANGELICA APARECIDA PEREIRA DE C/
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE ISIS HELENA DE CASTROE A ACOMPANHANTE ANGELICA PEREIRA DE CASTRO. A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 247/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60230	E			12/07	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622522 - JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO	
PAGAMENTO REFERENTE: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE VICTOR GABRIEL FAUSTINO JORGE E A ACOMPANHANTE JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																
<hr/>																
60265	E			13/07	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA	
DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007 - DO MINISTERIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, SOLICITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIA COMPLETA, CONFORME A TABELA QUE SEQUE, PARA A PACIENTE MIRELLA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE WILTON FERREIRA DOS SANTOS. A PACIENTE TEM CONSULTA AGENDADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021, NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP, NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. INFORMO AINDA QUE AS DIÁRIAS SÃO CONTABILIZADAS PARA O PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE JULHO/2021 DEVIDO AO DESLOCAMENTO DA PACIENTE.																
<hr/>																
60281	E			13/07	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622526 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE LÃO PEDRO DO NASCIMENTO E A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO. O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO APAE DE ITABIRA/MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM A PORTARIA N°2488, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 248/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60325 O			14/07		676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60326 O			14/07		964,19	0,00	964,19	964,19	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60327 O			14/07		1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60336 O			14/07		935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60337 O			14/07		2.444,24	0,00	2.444,24	2.444,24	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60338 O			14/07		918,44	0,00	918,44	918,44	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60339 O			14/07		4.638,84	0,00	4.638,84	4.638,84	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60340	O		14/07	2.317,63	0,00	2.317,63	2.317,63	2.317,63	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60341	O		14/07	3.103,30	0,00	3.103,30	3.103,30	3.103,30	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60342	O		14/07	381,00	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60343	O		14/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60381	O		14/07	59.093,33	0,00	59.093,33	59.093,33	59.093,33	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60382	O		14/07	144.874,27	0,00	144.874,27	144.874,27	144.874,27	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60383	O		14/07	1.325,80	0,00	1.325,80	1.325,80	1.325,80	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60384	O			14/07	45.324,16	0,00	45.324,16	45.324,16	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60385	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60386	O			14/07	171.362,56	0,00	171.362,56	171.362,56	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60387	O			14/07	175.541,19	0,00	175.541,19	175.541,19	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60388	O			14/07	513.409,33	0,00	513.409,33	513.409,33	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60389	O			14/07	58.081,30	0,00	58.081,30	58.081,30	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60390	O			14/07	160.215,74	0,00	160.215,74	160.215,74	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 251/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
60391 O				14/07	18.728,76	0,00	18.728,76	18.728,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60392 O				14/07	23.637,49	0,00	23.637,49	23.637,49	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60393 O				14/07	9.016,95	0,00	9.016,95	9.016,95	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60394 O				14/07	2.207,02	0,00	2.207,02	2.207,02	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 1.743.055,82 0,00 1.655.989,58 1.655.989,58 87.066,24																
Total do Órgão: 53.407.848,13 1.629.101,92 45.790.051,34 45.283.661,17 6.495.085,04																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC																
18 G				04/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618769 - MAILSON ALEXANDRE DO CARMO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº 989/2019 DECRETO Nº10.337, 14 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA O SR.MAILSON ALEXANDRE DO CARMO.																
19 G				04/01	4.794,90	0,00	4.794,90	4.794,90	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618767 - MARIA DE FATIMA DO CARMO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº 989/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA A SRA.MARIA DE FATIMA DO CARMO.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
20	G		04/01	04/01	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618766 - EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALI	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº995/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA A SRA. EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO.																
21	G		04/01	04/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618768 - MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº986/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA A SRA. MILENE CAMILA DO CARMO SILVA.																
22	G		04/01	04/01	7.256,30	0,00	7.256,30	7.256,30	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618764 - GERALDO GOMES DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº987/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA O SR. GERALDO GOMES DOS SANTOS.																
23	G		04/01	04/01	16.798,38	0,00	16.798,38	16.798,38	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618765 - EDESIO CASSIO BARBOSA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1085/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA O SR. EDESIO CASSIO BARBOSA.																
24	G		04/01	04/01	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10377 - JANAINA ANSALONI MENDES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1204/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA A SRA.JANAINA ANSALONI MENDES.																
25	G		04/01	04/01	4.145,76	0,00	4.145,76	4.145,76	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618770 - REGINA CASSIANO DOS SANTOS PON	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº993/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA A SRA. REGINA CASSIANO DOS SANTOS FONTES.																
26	G		04/01	04/01	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DO AUXILIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1205/2019 DECRETO Nº10.337,14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE 180 DIAS PARA A SRA. MARLENE RODRIGUES DA SILVA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 253/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
27	G		04/01	04/01	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1210/2019 DECRETO Nº10.337.14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 180 DIAS PARA A SRA. MARLENE RODRIGUES DA SILVA.																
28	G		04/01	04/01	11.343,72	0,00	11.343,72	11.343,72	0,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1208/2019 DECRETO Nº10.337.14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 180 DIAS PARA A SRA. MARLENE RODRIGUES DA SILVA.																
29	G		04/01	04/01	5.700,24	0,00	5.700,24	5.700,24	0,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618772 - JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVE ANSALONI MENDES.
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1207/2019 DECRETO Nº10.337.14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 180 DIAS PARA A SRA. JESSICA ANSALONI MENDES.																
30	G		04/01	04/01	4.487,16	0,00	4.487,16	4.487,16	0,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618773 - MARCIO GERALDO MOREIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº1203/2019 DECRETO Nº10.337.14 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 180 DIAS PARA O SR. MARCIO GERALDO MOREIRA.																
31	G		22/2021	04/01	28.860,00	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00	45597 08.244.000	1100	2.174	691	3.3.90.36.00.00.00.00	620524 - RILSON HERMELINDO COSTA SILVA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARQUES DE POMBAL Nº 355 BAIRRO ROSARIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM ADULTOS. (Licitação Nº : 39/2020-DL)																
32	G		24/2021	04/01	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA REALIZA Nº 79 - BAIRRO CABANAS, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM ADOLESCENTES. ADT CONT 002.126/2018. (Licitação Nº : 10/2018-DL)																
33	G		23/2021	04/01	23.490,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	8735 - LUCIANO DOS SANTOS FONSECA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOM JESUS Nº 563 BAIRRO BARRO PRETO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM CRIANCAS. (Licitação Nº : 38/2020-DL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 254/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
34	G		25/2021	04/01	21.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	45597 08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	12673 - DEUVETE OSWALDO CAETANO	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRÉ CORSINO, Nº 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA. ADT CONT 004 234/2017 (Licitação Nº : 11/2017-DL)																
35	G		28/2021	04/01	5.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	45597 08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	16230 - ELCIO PEREIRA ROCHA	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA REDE PELA VIDA, LOCALIZADO A PRAÇA JK, Nº51, BAIRRO: CENTRO. (Licitação Nº : 8/2016-DL)																
36	G		31/2021	04/01	5.148,60	1.407,29	3.741,31	3.741,31	0,00	45597 08.243.001	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CRIA E RECREAVIDA. (Licitação Nº : 25/2016-PP)																
39	G		27/2021	04/01	30.000,00	0,00	17.170,83	17.170,83	12.829,17	45597 08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	16230 - ELCIO PEREIRA ROCHA	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA JK, Nº 51 - BAIRRO CENTRO, P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORT E COSTURA OFERECIDO PELA SEDESC. ADT CONT 336/2018 (Licitação Nº : 31/2018-DL)																
40	G		34/2021	04/01	9.010,00	3.604,00	5.406,00	5.406,00	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	296	3.3.90.36.00.00.00.00	12669 - MAURI FERNANDO DE CASTRO QUEIRIC	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MESTRE NICANOR Nº 137 - BAIRRO CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS. ADT CONT 002 151/2018 (Licitação Nº : 11/2018-DL)																
41	G		36/2021	04/01	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	65745 08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	17033 - NIVALDO REIS TORQUATO	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALPHONSOS DE GUIMARÃES, Nº 29, BAIRRO CENTRO P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-DISTRITOS. ADT CON 004 247/2016 (Licitação Nº : 30/2016-DL)																
42	G		38/2021	04/01	18.700,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	65745 08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	13357 - FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA WENCESLAU BRÁS Nº 781 - CENTRO, P/ ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CRAS BAIRROS. ADT CONT 002 312/2018 (Licitação Nº : 30/2018-DL)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 255/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
98	E		04/01	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00		0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB&
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
116	E		146/2021	05/01	350.000,00	248.612,40	101.387,60	101.387,60		45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. 3º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
162	G		32/2021	07/01	11.223,93	0,00	3.432,40	3.432,40	7.791,53	45597	08.241.001	1100	2.314	239	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CRIA E RECREAVIDA. ADT CONT 004 92/2016																
173	O		59/2021	08/01	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA - ARP 077/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.73/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
182	G		08/01	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00		0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	7320 - DANIEL JOSE DO COUTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DIAMANTINA N° 661 E 661A, NO BAIRRO CABANAS, P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CABANAS. ADT CONT 002 160/2018																
186	G	66/2018	08/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618041 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES E
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). ADT CONTRATO 002 188/2018.																
207	O		63/2021	12/01	603.264,00	0,00	603.264,00	603.264,00		45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
CREDECIAAMENTO PARA AQUISICAO DE GESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.(Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI 34/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 256/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
210 O				12/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00.00	619786 - AURILIO MAGNO DA SILVA
DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SIMPLES E UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA-AURILIO MAGNO DA SILVA QUE IRA A GUARULHOS-SP BUSCAR UMA MUDANCA PARA MARIANA-MG PARA O USUARIO FLADIMIR DUARTE CONFORME CI ANEXA.																
254 O			86/2021	13/01	436,77	0,00	436,77	436,77	0,00	65745 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PERÍODO DE 25/01 A 24/02 DE 2021. CONTRATO 247/2019 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 53/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
257 O			89/2021	13/01	328,93	0,00	328,93	328,93	0,00	45597 08.244.000	1100	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PERÍODO DE 25/01 A 24/02 DE 2021. CONTRATO 247/2019 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 52/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
294 O			103/2021	14/01	251.360,00	0,00	251.360,00	251.360,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CREDECIAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.																
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO (Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI 31/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
296 O			66/2021	14/01	276.496,00	0,00	276.496,00	276.496,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CREDECIAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.(Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI 59/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
297 O			104/2021	14/01	276.496,00	0,00	276.496,00	276.496,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
CREDECIAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.(Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI36/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 257/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
315	O		105/2021	15/01	251.360,00	0,00	251.360,00	251.360,00	0,00	45314	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 56/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
348	O		19/01		1.658,40	0,00	1.658,40	1.658,40	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
349	O		19/01		826,23	0,00	826,23	826,23	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
428	O		149/2021	20/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.175	268	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE BALANCA PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA NA PRODUCAO DOS INSUMOS A PEDIDO DA SEDESC. (Compra Direta Nº 32/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 62/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
458	O		179/2021	20/01	201.088,00	0,00	201.088,00	201.088,00	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	13120 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI 37/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
461	O		180/2021	20/01	226.224,00	0,00	226.224,00	226.224,00	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15886 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC
CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 56/2020-IL)CONFORME SOLICITACAO EM CI 38/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 258/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
462 O			186/2021	20/01	286.772,00	0,00	286.772,00	286.772,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. CONTRATO Nº 309/2020. (Licitação Nº : 42/2020-IL)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 54/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
463 O			192/2021	20/01	200.079,00	0,00	200.079,00	200.079,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. CONTRATO Nº 309/2020. (Licitação Nº : 42/2020-IL)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I 33/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
481 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DA LUZ PINTO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
482 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8083 - CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KATIANY GONCALVES ULHOA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
483 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618623 - BURNIER LOPES TENORIO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KERLIAN FRANCOISE SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
484 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16199 - ANTONIO CARLOS NEFOMUCENO DE C.
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KELLY APARECIDA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 259/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
485	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5070 - AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LAILA LAIS ANTERO MESSIAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
486	G		2.100,00	22/01	2.100,00	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LEANDRA FLAVIA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
487	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617204 - ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIA MARISA GAMARANO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
488	G		900,00	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12593 - VALDETE DA SILVA ARAÚJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIANA MARIA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/03/2021.																
489	G		1.800,00	22/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617620 - MAGNO CAMILO LANA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIMAR REI DE FRANCA LIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
490	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15589 - IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MALVINA ROSA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
491	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620142 - DENILIO QUINTINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARGINEIA DE ASSIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
492	G		1.800,00	22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618982 - KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JONATAN JUNIO PEREIRA RAMOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
493	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JOSE GERALDO MIGUEL NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
497	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13034 - OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA APARECIDA GODIM OSORIO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
499	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618408 - MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JUNIA DO CARMO ESTANISLAU NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
500	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620792 - MILTON DIONISIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DO SOCORRO DOS REIS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
501	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618982 - KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA GERALDA DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
502	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618419 - ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA JOSE MARQUES NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 261/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
503	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617434 - MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA JOSE VIEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
504	O			203/2021	22/01	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A SEDESC. ARP 135/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.77/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
505	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5678 - SIRLENE MONTEIRO ALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA LUCIA SALVADOR NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
506	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5781 - ELIANE APARECIDA GOMES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA MAURA DIOGO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
507	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617214 - GERALDO TOMAZ PINTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARILENE DE FATIMA CONCEICAO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
508	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10198 - GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARILENE AUXILIADORA MARTINS FERRAZ NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
509	G			22/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620040 - WILLIAM FERREIRA DE JESUS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MICHELE SILVA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 262/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
510	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5905 - LUCIO CARLOS DA CRUZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MONICA ARLINDA DO CARMO GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
511	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618623 - BURNIER LOPES TENORIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NATHALI APARECIDA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
512	O		3.004,00	205/2021	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A SEDESC. ARP 134/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 100/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
513	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NEUZA APARECIDA CORDEIRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
515	G		2.100,00	22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14999 - ANTONIO GERALDO DOS REIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PALOMA LUIZA MOL PENA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
516	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618804 - JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARCOS BARBOSA DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
518	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618378 - MAURICIO NASCIMENTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 263/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
519	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15434	- JOSE DE SOUZA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA ROQUE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
520	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617948	- MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RENATA APARECIDA DE PAULA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
523	O			206/2021	15.167,90	0,00	15.167,90	15.167,90	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	14993	- GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A SEDESC. ARP 173/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 122/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
527	O			215/2021	1.588,20	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00	45314 08.122.000:	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	620812	- VISA ELETRO EIRELI
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A SEDESC. ARP 141/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 277/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
530	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618081	- MARIA PEREIRA LANA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RENATA ELZIRA DA COSTA CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
531	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619741	- ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEC
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RENATA FELIX REIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
532	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5505	- GETULIO ARLINDO PEREIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RICHARLA DA SILVA E SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
534	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617953 - REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA APARECIDA BORGES CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
535	G			22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2872 - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA BARBARA REGINA SIMAO CELESTINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
536	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617716 - EDUADO JOSÉ DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA BRUNA KELLY MARTINS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
537	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14999 - ANTONIO GERALDO DOS REIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
538	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618638 - MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENT	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CASSIA APARECIDA DOMINGOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
539	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620598 - MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CATIA FLAVIA COSTA MAIA CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
540	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CELIA MARTINS SOARES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 265/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
541	G			22/01	2.100,00	0,00	1.260,00	1.260,00	840,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620599 - MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORAIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CREIA DE SOUZA DE PAULO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
542	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	17078 - DALVA FREITAS DE SOUSA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CREUSA ANTONIA DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
543	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15587 - MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOS.	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA BARBARA DANIELA FIGUEIREDO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
545	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16790 - IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA PAULA MARINHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
546	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANDIARA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
547	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2398 - LEIA AUXILIADORA DE MELO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANDRITY KETICIA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
548	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELICA CATARINA SIMPLICIO NICOLAU NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 266/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
549	G			22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619916 - DAVI DA SILVA RAMALHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELICA FLAVIA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
550	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15588 - JOAO DA MATA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ANTONIO TITO DO CARMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
551	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617938 - EFIGENIA DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA APARECIDA BARBOSA GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
552	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618227 - JOSÉ WILSON DE CARVALHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ISABELLA CORINE SILVA GOMES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
553	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620141 - NILTON CARLOS MAURILHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JACELINE CECILIA PEREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
554	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618796 - JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JACQUELINE MARIA DO CARMO FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
555	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620477 - LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JANAINA CONCEICAO GOMES SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 267/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
556	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620170 - LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JANAINA MORAIS DE ALENCAR NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
557	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618666 - DANIEL RAMOS DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JENIFER MARIA VIEIRA LIMA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
558	G		2.100,00	22/01	2.100,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617698 - ODALETE GONÇALVES MAIA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JERONIMA APARECIDA FERREIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
559	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618439 - ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. JHONATTAN ELLIAS LIMA DE PAIVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
560	G		1.470,00	22/01	1.470,00	0,00	1.260,00	1.260,00	210,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618079 - JOSÉ ROBERTO CRISPIM	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JOANA D'ARC BORGES DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
561	G		900,00	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16075 - IRIS EFIGENIA EDUARDO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ADAO JOSE QUIRINO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/03/2021.																
562	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619915 - MARIA MADALENA RAMOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ADEIR DE LANA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
563	G		1.800,00	22/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617683 - DOMICIO GONÇALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA CAROLINA DE PAULA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
564	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618408 - MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JAINE DAS DORES EPFANIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
565	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617854 - FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JESSICA CAROLINE MOREIRA DA COSTA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
566	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617556 - VANDERSON LEONARDO DE PAULA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GRACIANI APARECIDA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
567	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618640 - MARIA DE FATIMA XAVIER	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GRAZIELA CRISTINA DOS ANJOS FELIPE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
568	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618555 - ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GRAZIELE APARECIDA CORREA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
569	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IEDA FERREIRA GUIMARAES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 269/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
570	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618376 - HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALV	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ILIVANE OLINDA BATISTA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
571	G			22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620137 - GENIVAL DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IMACULADA DA CONCEICAO MARCOS TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
572	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA INEZ DE LIMA BLANDINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
573	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618556 - FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IRACEMA DE CASTRO CAVALCANTE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
574	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ESTHELA DE PAULA ROZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
575	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619288 - LUCIA MARIA PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FERNANDA DOS SANTOS FRAGA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
576	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618032 - NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GIOVANA CRISTINA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 270/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
577	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620654 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GISELE DE FATIMA FREITAS APOLONIO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
578	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11250 - JOSE CARLOS MENDES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GLEICIANA MARQUES PIRES NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
579	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617215 - GERALDO PEDRO DA CRUZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GEANE MARIA PEREIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
580	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5367 - ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EUNICE APARECIDA FAUSTINO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
581	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619289 - CATARINA FRANCISCA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DANIELE EPIFANIO DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
583	G		900,00	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16283 - MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQU	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DEIVISON ARLINDO DE SOUZA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
584	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14627 - VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARI	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DILMA MARIA DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
585	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12447 - VALDEMIR GONÇALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDNA MARIA DA CONSOLACAO SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
586	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	652 - CELITON GONCALVES DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR EDSON GERALDO GONCALVES LOPES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
588	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620476 - STEFANY KELLY EPIFANIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELAINE CRISTINA APARECIDA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
589	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617309 - BRUNO CARLOS DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANA LIMA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
595	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE DE PAULA MIZAEI NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
596	G			22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE FERNANDES DURVAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
597	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	7857 - JOSE CAETANO DE CASTRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELISANGELA APARECIDA ANELI NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 272/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
598	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12447 - VALDEMIR GONÇALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SIMONE DA SILVA RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
599	G		2.100,00	22/01	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2421 - LEILA MARIA FERREIRA ROBERTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SONIA MARIA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
600	G		1.800,00	22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	1200 - CUSTODIO FELIPE DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SUELI ARLINDA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
601	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11362 - VANESSA SOUZA DE PAULA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SUZE LOPES DOS REIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
602	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16850 - ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TATIANA GONZAGA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
603	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TURAN ALBERTO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
604	G		1.800,00	22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12323 - JOSE JOAO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VALDINEIA DAS GRACAS DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
605	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618224	IRENE PINTO IZABEL
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. VALDINEI PINTO IZABEL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
606	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620608	FRANCISCA SILVA DOS SANTOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VILMA MARIA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
609	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074	SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CATIA APARECIDA MIRANDA ANSELMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
616	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10097	DANIELA PROSPERINA P. MACEDO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VILMA NERY LOPES PIRES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
617	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617215	GERALDO PEDRO DA CRUZ
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VILMA SOARES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
618	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620107	MILNA DA LUZ CARNEIRO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VIVIANE DA SILVA CANDIDO PINHEIRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
620	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15587	MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOS.
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DANIELA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 274/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
621	G		2.100,00	22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	1487	- JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ROBERTO DA SILVA DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
622	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339	- MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSANGELA DA CONCEICAO RAMOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
623	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619296	- BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSELI ALBERTINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
624	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13082	- FRANCISDALVA SANTOS SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDRA APARECIDA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
625	G		1.800,00	22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16695	- ADMILSON SILVA OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDRA EDVANIA MOREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
626	G		2.100,00	22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617901	- FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDRA LUCIA DA SILVA DIAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
627	G		2.400,00	22/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12309	- LAIS HELENA ROBERTO SANTOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SERLENY PATRICIA PEREIRA ANDRADE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 275/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
628	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SIDINEI MARTINS DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
629	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2758 - CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SILVANIA DA CONCEICAO PAPA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
631	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621127 - MARIA NILZA MENDES DIAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RAQUEL LOURDES SIMOES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
632	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621128 - FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REGINA ALVES AGOSTINHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
633	G			25/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619930 - DARCI MARTINS DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PAMELA CRISTINA MORAIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
634	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617915 - APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PAMELA LIMA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
635	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PATRICIA DA SILVA CUNHA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 276/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
636	G			25/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14376 - ILDEBRANDO FRANCISCO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PRISCILA DE FATIMA DIAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
639	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620138 - NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FRANCIELE MARA DE CASTRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
640	G			25/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	652 - CELITON GONCALVES DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RAFAELA JULIANA DE FREITAS DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
641	G			25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15494 - GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RAJANE CRISTINA DA SILVA PAPA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
644	O			25/01	668,82	0,00	668,82	668,82	0,00	45318 08.244.001:	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CORTE E COSTURA SITUADO AO BCO DA MECANICA Nº 45 IN-CENTRO COM VENCIMENTOS EM AGOSTO,OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
645	O			25/01	302,23	0,00	302,23	302,23	0,00	45318 08.244.001:	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA REALIZA Nº 73 CX A CABANAS COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
646	O			25/01	187,31	0,00	187,31	187,31	0,00	45318 08.244.001:	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA MARQUES DE POMBAL Nº 355 CX A-ROSARIO COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 277/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
647 O			124,57	25/01	124,57	0,00	124,57	124,57	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA MARQUES DE POMBAL Nº 355 CS-ROSARIO COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
648 O			43,55	25/01	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DIAMANTINA Nº 661 CS-ABANAS COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
649 O			74,32	25/01	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRAS CABANASSITUADA A RUA DIAMANTINA Nº 661 CX-CABANAS COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
650 O			99,20	25/01	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OBRAS SOCIAIS SITUADO A RUA WENCESLAU BRAS Nº 8800 A- CENTRO E COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
651 O			184,20	25/01	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CESTA SITUADO AO BCO DA MECANICA Nº 45 IN-CENTRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA.																
653 O			94,93	25/01	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA JUDICIARIA SITUADA A RUA ANDRE CORSINO Nº 116 CS-CENTRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA.																
654 O			3.602,63	25/01	3.602,63	0,00	3.602,63	3.602,63	0,00	45318	08.244.0011	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA GLOBALIZADA DA SEDESC SITUADA A PCA JK S/N-CENTRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 278/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
655	O			25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	14316	JOSE HILARIO FERREIRA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG 566880/20 ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. VALMIR DA SILVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA.																
660	O			25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	10695	LUCY ARAUJO DA FONSECA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG 566304/20 ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. HELENA ANTONIA ANASTACIA PEREIRA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA.																
663	E			25/01	43.000,00	0,00	19.660,46	19.660,46	23.339,54	45370 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00	3732	TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISIONAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DAS TARIFAS DA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA SITUADA A PCA JUSCELINO KUBITSCHKEK S/N-CENTRO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.																
664	O			25/01	148,06	0,00	148,06	148,06	0,00	45318 08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00	15	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UAI DAS CRIANCAS SITUADA A RUA BOM JESUS Nº 563 CX A-CENTRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITACAO EM CI ANEXA.																
666	O			230/2021	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	9588	SC DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 134/2020. (Licitação Nº: 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.1. 72/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
667	O			231/2021	4.527,00	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	12502	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 135/2020. (Licitação Nº: 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.1.78/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
668	O			232/2021	348,60	0,00	348,60	348,60	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	14993	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 136/2020. (Licitação Nº: 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM CI 94/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 279/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
670 O			234/2021	25/01	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 138/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 130/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
672 O			242/2021	25/01	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	620812 - VISA ELETRO EIRELI	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 141/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME C.I. 273/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
673 O			244/2021	25/01	366,30	0,00	366,30	366,30	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA. ARP 142/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 80/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
674 O			245/2021	25/01	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E RECRIAVIDA. ARP 134/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 71/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
685 O			246/2021	26/01	6.036,00	0,00	6.036,00	6.036,00	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E RECRIAVIDA. ARP 135/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.176/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
686 O			248/2021	26/01	1.256,76	0,00	1.256,76	1.256,76	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E RECRIAVIDA. ARP 136/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 94/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
687 O			249/2021	26/01	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E RECRIAVIDA. ARP Nº 137/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.81/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
690 O			254/2021	26/01	170,04	0,00	170,04	170,04	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E O RECRIAVIDA. ARP 139/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 135/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
693 O			261/2021	26/01	365,35	0,00	365,35	365,35	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. TODOS OS FITILHOS NA COR BRANCO. PARA ATENDER O CRIA E RECRIAVIDA. ARP 141/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 83/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
696 O			265/2021	26/01	957,40	0,00	957,40	957,40	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A PROTEÇÃO ESPECIAL. ARP 134/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM CI 101/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
697 O			266/2021	26/01	3.586,85	0,00	3.586,85	3.586,85	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A PROTEÇÃO ESPECIAL. ARP 137/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.80/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
698 O			267/2021	26/01	1.460,66	0,00	1.460,66	1.460,66	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A PROTEÇÃO ESPECIAL. ARP 136/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)																
700 O			269/2021	26/01	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A PROTEÇÃO ESPECIAL. ARP 139/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 136/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
711 O			282/2021	26/01	1.923,16	0,00	1.923,16	1.923,16	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A PROTEÇÃO ESPECIAL. ARP 143/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 82/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 281/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
722 G			297/2021	27/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45597 08.243.000	1100	2.403	308	3.3.90.39.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA WENCESLAU BRÁS Nº 88 - CENTRO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. ADT CONT 005 197/2016 (Licitação Nº : 23/2016-DL)																
723 O			299/2021	27/01	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	65745 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	9568 - SC DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA PARA ATENDER TODOS OS CRAS. ARP 134/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 70/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
724 O			300/2021	27/01	2.330,70	0,00	2.330,70	2.330,70	0,00	65745 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA PARA ATENDER TODOS OS CRAS. ARP 136/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 92/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
726 O			302/2021	27/01	2.340,90	0,00	2.340,90	2.340,90	0,00	72574 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA PARA ATENDER TODOS OS CRAS. ARP 136/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I.179/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
728 O			304/2021	27/01	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	65745 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA PARA ATENDER A TODOS OS CRAS. ARP 138/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 138/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
734 O			310/2021	27/01	916,15	0,00	916,15	916,15	0,00	65745 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA PARA ATENDER A TODOS OS CRAS. ARP 142/2020. (Licitação Nº : 54/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 81/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
736 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620708 - OZILETE MAIA GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MIRIAN DAMASCENO ANSELMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 282/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
737	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR.CELIO CAMILO TEIXEIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
738	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618976 - CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IVANI MARCIA DO CARMO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
739	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619179 - WELITON CARNEIRO GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA AUXILIADORA DO CARMO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
740	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618560 - MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GISLENE DIAS DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
741	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12474 - ROQUE RUFINO MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ALMERINDO CLEMENTE GOMES NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
742	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618744 - MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE FATIMA EGIDIO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
743	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CONCEICAO DE FATIMA BARROS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 283/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
744	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	17040 - ADILSON ELEUTERIO PINTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JENNIFER DA ROCHA ANACLETO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
745	G			27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELICA MARIA MOURA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
746	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618685 - LINDOMAR FERREIRA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LIRIEL CRISTINE VALENTIM DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
747	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619187 - WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUDIMILA REGINA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
748	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	304 - ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANA SILVA DE PAULA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
749	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618403 - ARISTIDES JERONYMO MOREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SILVIA CRISTINA NOLASCO GOMES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
750	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619182 - NELSON DOS PASSOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DILCIENE ARLINDA DE ARAUJO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
751	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EVA SOARES DO PRADO COTA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
752	G		1.800,00	27/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12490 - LEONARDO GOMES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CAROLINA MOREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
754	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618635 - DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELISETE GERALDA ROQUE NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
755	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617549 - MANOEL EUFROSINO MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANDREIA CANDIDA CAMPOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
756	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617616 - VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REJANE APARECIDA DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
757	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619923 - LUCIMA DE SOUZA ROSA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELUSANGELA DE SOUZA QUEIROZ NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
759	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA PEDRO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 285/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
760	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618929 - GILMAR LOPES BADARO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SILMARA MARIA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
761	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619534 - NAZARETH DE JESUS SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JUCIMARA APARECIDA DA ROCHA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
762	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSELI DAS GRACAS FELIPE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
763	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MICHELE CASSIANO CANDIDO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
764	G			27/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16896 - CASSIO ARLINDO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA THAIS DA SILVA BARBOSA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
765	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620141 - NILTON CARLOS MAURILHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CAMILA ISAIAS GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
766	G			27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12695 - WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JAYNE APARECIDA SOUZA DOS ANJOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/04/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 286/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
768	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620008 - ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARILENE SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
769	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13451 - ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA O	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IZABEL FAGUNDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
770	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IVANE EZEQUIEL DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
771	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619922 - ANTONIO ZACARIAS MINIZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE ISABEL BORGES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
772	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619295 - MARTA DO CARMO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REGIANE APARECIDA FONSECA PORTO GUIMARAES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
773	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617656 - FRANCISCO ANTÔNIO COSTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUIZA MARILLAC ALVES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
774	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EMILLY ADRIANA ANTERIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 287/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
775	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
776	G			27/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617611 - ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TATIANA CRISTINA BEZERRA DIAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
778	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618047 - AIRTON DE MOURA FERNANDES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SILMARA DA SILVA LIMA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
779	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619901 - ROOSEMAR FERREIRA MELLO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA AGUIDA RAPHAELA APARECIDA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
780	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GERALDO CESAR PAULO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
781	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12864 - WILSON EDSON DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. GILSON JALES DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
782	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14090 - ELIANA DA CONCEICAO COELHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. PAULO SERGIO OLIVEIRA DA COSTA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
783	G			27/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620704 - LUIS CARLOS DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDVANIA BRITO DE LIMA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
784	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GLEDISMAR CRISTIANE GOMES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
785	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	7857 - JOSE CAETANO DE CASTRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FLAVIA GAMARANO MANDARINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
786	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618546 - MARLISE MARIA COELHO MENDES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EVA ARCEANIA FERREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
787	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618050 - GERALDO FRANCISCO NUNES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VAGNA DE CARVALHO REI NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
788	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618754 - GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SIL	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ISABEL MATEUS SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
789	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617208 - JOSÉ GERALDO MOL	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VERA LUCIA FELIX NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
790	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617828 - JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RAISSA JENNIFFER FELIPE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
791	G			27/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	1200 - CUSTODIO FELIPE DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ARLETE DA PURIFICACAO SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
792	G			27/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12393 - CELIA CARDOSO PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JANAINÉ GONCALVES NORATO DUTRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
793	G			27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5161 - DJANIRA APARECIDA DA SILVA COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NEUSIMAR DE JESUS ALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
794	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620706 - PATRICK TAVARES DE PAIVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KELEY CRISTIANE TOMAZIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
795	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13761 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. DANILO NOBERTO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
796	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUANA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
797	G		27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618376 - HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALV	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA POLLYANNE PESSOA DE CASTRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
798	G		27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620855 - WAGNER ANDRE CARDOSO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JESSICA MARILIA FERREIRA SILVA FONSECA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
799	G		27/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617847 - CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FLAVIANE FAUSTINO INACIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
800	G		27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5505 - GETULIO ARLINDO PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DENISE CAROLINE PEREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
801	G		27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2444 - JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. JOICIAL MELO FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
802	G		27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617733 - GLAUCE RENATA SILVÉRIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. EDSON FERREIRA CEZARIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
803	G		27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	17062 - VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JERUSA DIONISIO ALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 291/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
805	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARCIA TEIXEIRA DOS ANJOS LIMA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
810	G		2.400,00	27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621133 - GIOVANI SANTOS SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA YHANKA TAYANE BARROS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
811	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621134 - GERALDO ANTONIO BONIFACIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CLAUDIANE CECILIA VIEIRA LANA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
812	G		1.800,00	27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621135 - MARIA ALVES DE AZEVEDO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARISA HELENA MARQUES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
815	O	334/2021	7.730,25	27/01	7.730,25	0,00	7.730,25	7.730,25	0,00	45597 08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 076/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PP) CONFORME SOLICITACAO EM CI 39/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
838	O	344/2021	72,98	28/01	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	45597 08.244.001	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00	6561 - CARNEIRO & PINHEIRO LTDA	
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DE UM ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA SEDESC. JUSTIFICA-SE TAL SOLITITACAO DEVIDO AO FATO DA SECRETARIA DE SAUDE NAO POSSUIR CONTRATO DE MEDICACAO PADRONIZADA. (Compra Direta Nº 53/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.1 79/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
846	G		1.800,00	28/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618438 - GERALDO VIRGEM FELIX	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA POLLYANA PRISCILLA DE SOUZA GUIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
847	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUIS CARLOS FERREIRA COSTA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
848	G		3.600,00	28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12417 - WILSON MARQUES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUIZ TOMAZ DE ASSIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
849	G		2.100,00	28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620505 - ALOISIO ALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FRANCISCO PINTO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
850	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15434 - JOSE DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KEILAYNE ROQUE RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
851	G		2.100,00	28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620603 - RONALDO RODRIGUES DE PAULO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
852	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620012 - JOSE BEATO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA AZALEIA MAURICATE MARTINS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
853	G		2.100,00	28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR RICARDO MARCELO FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 293/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
854	G		2.400,00	28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13761	SONIA MARIA GOMES DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NEUSA APARECIDA DE PAULA GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
855	G		2.400,00	28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620846	HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
856	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620871	MARCILIO ALBERTO DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VALDETE DAS GRACAS ISABEL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
857	G		2.400,00	28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619924	ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELISANGELA TATIANE GOMES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
858	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	3515	GISELE TEIXEIRA MARCOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VERA LUCIA DOMINGOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
859	G		1.800,00	28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5639	REGINALDO DIAS CIRINO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE GONCALVES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
860	G		3.600,00	28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620064	ARLINDA NUNES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. CLAUDIOMIRO FERREIRA LANA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
861	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619905 - JORDANA CRISTINA COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DEBORA EDUARDA FAUSTINO ANASTACIO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
862	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620874 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SARAH MARIA FERREIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
863	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIETE APARECIDA RAMOS DE FREITAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
864	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	3837 - WILSON CARLOS DE LANA BORGES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GRACIETE INACIA DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
865	G			28/01	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618558 - JOSE CLAUDIO LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAGALI DA SILVA SANTOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
866	G			28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618791 - MARCELO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA PATRICIA FERREIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
867	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620703 - REINALDO MOREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELA MARIA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 295/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
868	G			28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12397 - ESIO GERALDO DE FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARLENE DOS REIS PASSOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
869	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	600,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3564 - EDSON RAMOS TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MICHELLE CRISTINA REIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
880	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618370 - MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DALISIANE RANI BELO ANACLETO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
881	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15588 - JOAO DA MATA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA INGRID LORENA FAUSTINO DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
882	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617438 - SILAS MONTEIRO ALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REJANE APARECIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
883	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617549 - MANOEL EUFROSINO MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA IZABEL RELIGIOSA TEODORA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
884	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619531 - GERALDO RODRIGUES CHAVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE LURDES DE ASSIS LIBERTINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 296/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
885	G			29/01	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620616 - VALDETE APARECIDA AMILAT	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA POLYANA LAPA DE PAULA TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
886	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620605 - CICERO TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA IMACULADA MOREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
887	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620870 - MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA WALQUIRIA MARIA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
888	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621138 - WANDELI CARVALHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SARA XAVIER DA SILVA COTA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
890	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621139 - EDUARDO JOSE RAMOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARGIA MARIA DOS REIS FERREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
904	O		371/2021	29/01	1.253,93	0,00	1.253,93	1.253,93	0,00	45597 08.243.000:	1100	2.403	307	3.3.90.30.00.00.00	747 - A.R.COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E	
AQUIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS CATÁLOGOS PEUGEOT, CITROEN E MERCEDEZ-BENZ P/ ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA VEÍCULO DA SEDESC: CITROEN AIRCROSS, PLACA: PXM-6375. ARP 252/2018. (Licitação Nº: 119/2018-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 130/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
906	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619737 - DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARI	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA HELENICE LUZIA DE JESUS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 297/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
907	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16017 - ESPEDITO EDES FERREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIETE KELEM DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
908	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16851 - MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBC	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSANA REIS CALIXTO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
909	G		2.400,00	29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	4609 - VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TATIELE BEATO PIRES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
910	G		2.100,00	29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620845 - EDILAINE GOMES DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANEGOMES DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
911	G		3.600,00	29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11325 - JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCY MESSIAS MARTINS DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
912	G		2.100,00	29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620135 - MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ROBSON MARTINS PEREIRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
913	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620847 - APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA HELENA RAMOS PATRICIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 298/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
914	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619549 - ELSA DO CARMO TAVARES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CLAUDIA APARECIDA DOS ANJOS ROBERTO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
915	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617950 - REGINALDO ARLINDO SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CRISTINA DE FATIMA DO CARMO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
916	G		3.600,00	29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. FELICIANO JOSE DOS SANTOS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
917	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15593 - EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JUCILANA DA CRUZ PEREIRA SOARES SALOM NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																
918	G		2.400,00	29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ADRIANA BARROS DA SILVA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
919	G		3.600,00	29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2789 - ZULMIRA DO CARMO RAMOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VALDIRENE MARIA FLAVIANA PEREIRA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
920	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAGDA FONSECA NEVES NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 299/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
921	G		1.800,00	29/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620854 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SAMARA KAREN ARAUJO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
922	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	123356 - SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PATRICIA MARIA ROMUALDO DIORIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
923	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	123339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUIZA EDUARDA SILVA SABINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
924	G		1.800,00	29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620865 - GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA CAROLINA COTA DAS CHAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
925	G		2.400,00	29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16192 - CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ADRIANA PAULA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
926	G		1.800,00	29/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	6606 - ESMAIL LIMA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
927	G		1.800,00	29/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	226 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TAYNARA APARECIDA ANELINO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 300/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
928	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	17039 - CRISTIANE MARCILIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FERNANDA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
929	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620848 - PETRINA GUILHERME DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCILENE COTA DE DEUS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
930	G			29/01	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617553 - RONALDO BARROS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA APARECIDA VERONICA VENTURA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
931	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15870 - GIRLENE MARIA PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA HELENA MONTEIRO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
932	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618800 - EIDMISK MAIA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ERICA DA CONCEICAO MARTINS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
933	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSILENE VILAS BOAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
934	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618984 - ROGERIO INACIO MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MONICA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 301/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
936 G			3.600,00	29/01	3.600,00	2.850,00	750,00	750,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620064 - ARLINDA NUNES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA HELENA DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
937 O			4.080,00	29/01	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	65741 08.244.001:	1156	1.323	256	3.3.90.39.00.00.00	69 - VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CRIA A PEDIDO DA SEDESC. (Compra Direta Nº 54/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 151/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
938 G			2.100,00	29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620140 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DEBORA TEIXEIRA ROSA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
939 G			3.600,00	29/01	3.600,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	4815 - ELISABETH DA SILVA ARAUJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA WALDIRENE DE CARVALHO REIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.																
941 G			2.400,00	29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620105 - ELISANGELA NEVES CARDOSO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ARLINDA APARECIDA ANASTACIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
942 G			2.400,00	29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16863 - LUIZ CARLOS DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PRISCILA DA PIEDADE ALVES SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
943 G			2.100,00	29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620875 - ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONCALVES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 302/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
944	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620007 - MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDLEIA FRANCISCO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
945	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16008 - ERZI DO NASCIMENTO GOMES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ALICE HILARIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
946	O			374/2021	29/01	12.902,00	0,00	12.902,00	0,00	65741 08.244.001:	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00	69 - VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CRIA A PEDIDO DA SEDESC. (Compra Direta Nº 54/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 152/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
947	G			29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620485 - GILMAR DE FREITAS MIRANDA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA WANDERSON DA CONCEICAO SILVA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
949	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621143 - HILLANY DAYANE NONATO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELUSA CARLA MARTINS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
950	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	45370 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621144 - PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TELMALIZ MARTINS GOMES NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
951	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621145 - EDIR APARECIDA TOLENTINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANE APARECIDA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 303/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
952	G			29/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00		0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621146 - JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ALINE STEFANE SILVA MOURA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/07/2021.																
964	G			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617867 - HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRI
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SHEILA SILVA DE MORAIS DUTRA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.																
965	G			29/01	2.400,00	1.800,00	600,00	600,00		0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	6231 - ADRIANO APARECIDO LUCAS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ALINE ROSILENE DANIEL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/08/2021.																
966	O			386/2021	29/01	50.242,09	0,00	50.242,09	50.242,09		45316 16.482.002:	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 120/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 64/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
967	O			387/2021	29/01	50.038,49	0,00	50.038,49	50.038,49		45316 16.482.002:	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 119/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 65/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
968	O			388/2021	29/01	50.723,16	0,00	50.723,16	50.723,16		45316 16.482.002:	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 121/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 66/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
971	O			29/01	4.423,19	0,00	4.423,19	4.423,19		0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	762	3.3.90.92.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
DESPESA COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTA AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME W C.I.155 E NOTA FISCAL 01530219 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 304/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
972	E			29/01	62.000,00	0,00	30.136,53	30.136,53	31.863,47	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00 8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
DESPESA EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRETACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL A ADMINS TRACAO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. ADITIVO AO CONTRATO 001-003/2019 PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEDESC NO ANO DE 2021.																
1067	O			29/01	58.847,68	0,00	58.847,68	58.847,68	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1068	O			29/01	13.317,77	0,00	13.317,77	13.317,77	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	224	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																
1069	O			29/01	114.570,52	0,00	114.570,52	114.570,52	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1070	O			29/01	78.083,94	0,00	78.083,94	78.083,94	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1071	O			29/01	16.801,93	0,00	16.801,93	16.801,93	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	226	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																
1072	O			29/01	5.341,91	0,00	5.341,91	5.341,91	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	227	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 305/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1073 O			24.278,52	29/01	24.278,52	0,00	24.278,52	24.278,52	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1074 O			13.000,00	29/01	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1075 O			5.613,34	29/01	5.613,34	0,00	5.613,34	5.613,34	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1076 O			14.166,79	29/01	14.166,79	0,00	14.166,79	14.166,79	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1077 O			92.832,32	29/01	92.832,32	0,00	92.832,32	92.832,32	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1078 O			2.874,67	29/01	2.874,67	0,00	2.874,67	2.874,67	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1079 O			618,56	29/01	618,56	0,00	618,56	618,56	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.178	270	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 306/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1080	O			29/01	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1081	O			29/01	50.772,98	0,00	50.772,98	50.772,98	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1082	O			29/01	11.067,02	0,00	11.067,02	11.067,02	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	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																
1083	O			29/01	40.735,56	0,00	40.735,56	40.735,56	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1084	O			29/01	1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1085	O			29/01	256,93	0,00	256,93	256,93	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	278	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																
1086	O			29/01	8.549,33	0,00	8.549,33	8.549,33	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	279	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 307/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1087	O		5.006,11	29/01	5.006,11	0,00	5.006,11	5.006,11	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1088	O		2.114,64	29/01	2.114,64	0,00	2.114,64	2.114,64	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1089	O		47.034,15	29/01	47.034,15	0,00	47.034,15	47.034,15	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1090	O		10.120,71	29/01	10.120,71	0,00	10.120,71	10.120,71	0,00	45597	08.244.001:	1100	2.510	289	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																
1091	O		249.388,37	29/01	249.388,37	0,00	249.388,37	249.388,37	0,00	45330	08.244.002:	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1092	O		53.876,33	29/01	53.876,33	0,00	53.876,33	53.876,33	0,00	45330	08.244.002:	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1093	O		9.848,40	29/01	9.848,40	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00	45330	08.243.000:	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 308/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1094	O		2.119,15	29/01	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	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																
1095	O		853,92	29/01	853,92	0,00	853,92	853,92	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1235	O		20.357,34	29/01	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1236	O		4.380,44	29/01	4.380,44	0,00	4.380,44	4.380,44	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	727	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																
1237	O		272,78	29/01	272,78	0,00	272,78	272,78	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1238	O		10.749,40	29/01	10.749,40	0,00	10.749,40	10.749,40	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1239	O		2.419,52	29/01	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 309/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1240 O			20.810,73	29/01	20.810,73	0,00	20.810,73	20.810,73	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1241 O			4.478,00	29/01	4.478,00	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00	65745	08.244.0011	1229	2.315	732	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																
1242 O			853,92	29/01	853,92	0,00	853,92	853,92	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1243 O			5.174,31	29/01	5.174,31	0,00	5.174,31	5.174,31	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1244 O			1.170,43	29/01	1.170,43	0,00	1.170,43	1.170,43	0,00	65745	08.244.0011	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
			764/2021	01/02	849,02	0,00	849,02	849,02	0,00	7574	08.243.0021	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PREVISAO DE UTILIZACAO: 01/02/2021 A 28/02/2021. ARP 080/2020.CONFORME SOLICITACAO EM C.1.186/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																
1277 O			5.303.460,20	763/2021	686,78	0,00	686,78	686,78	0,00	45370	08.244.0001	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PREVISAO DE UTILIZACAO: 01/02/2021 A 28/02/2021. ARP 080/2020.CONFORME SOLICITACAO EM C.1.187/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 310/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1372 O				03/02	2.701,68	0,00	2.701,68	2.701,68	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1373 O				03/02	2.002,02	0,00	2.002,02	2.002,02	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1374 O				03/02	1.154,40	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1375 O				03/02	4.339,05	0,00	4.339,05	4.339,05	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1385 O				03/02	1.020,15	0,00	1.020,15	1.020,15	0,00	45330 08.244.001	1229	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1405 G				03/02	4.870,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	65745 08.244.001	1129	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	7320 - DANIEL JOSE DO COUTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DIAMANTINA Nº 661 E 661 A BAIRRO CABANAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CABANAS.(LICITACAO Nº 15/2018-BL) CONTRATO 160/2018.																
1406 G				7/35/2021	7.482,62	0,00	3.741,31	3.741,31	3.741,31	45597 08.243.001	1100	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CRIA E RECREIAVIDA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 311/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1444	O		439/2021	05/02	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEDESC QUE NECESSITA DE REVISÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE COMPRA DIRETA 65/2021. (Compra Direta Nº 65/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.113/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1478	E			08/02	6.000,00	0,00	100,26	84,93	5.915,07	45599	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
DESPA COM TARIFAS BANCARIAS PARA FINS DE CONSILIAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.																
1480	O		478/2021	08/02	438,89	0,00	438,89	438,89	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PREVISAO DE UTILIZACAO 11/02 A 28/02 DE 2021. ARP 080/2020 (Licitação Nº : 13/2020-PP)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.75/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1481	O		479/2021	08/02	388,44	0,00	388,44	388,44	0,00	72574	08.243.000	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PREVISAO DE UTILIZACAO 10/02 A 28/02 DE 2021. ARP 080/2020. (Licitação Nº : 13/2020-PP)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.74/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1495	O		495/2021	09/02	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	65745	08.244.000	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00.00	619619 - KLM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PARA TENDER AS EQUIPES VOLANTE DO CRAS DISTRITOS. COMPRA DIRETA 70/2021. (Compra Direta Nº 70/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.128/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1501	E			09/02	63.082,40	0,00	63.082,40	63.082,40	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO																
1509	O			10/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00.00	10023 - IBSEN GUEDES SOARES
DESPA REFERENTE A UMA DIARIA SIMPLES PARA O COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-IBSEN GUEDES SOARES QUE IRA A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/02/2021 PARA LEVAR UMA VAN PARA ADAPTAÇÃO CONFORME CI ANEXA.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1550	O			10/02	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	1.768,55	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 02/21																
1551	O			10/02	801,27	0,00	801,27	801,27	801,27	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 02/21																
1641	O			10/02	30,71	0,00	30,71	30,71	30,71	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 01/21																
1642	O			10/02	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1643	O			10/02	1.302,11	0,00	1.302,11	1.302,11	1.302,11	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 01/21																
1644	O			10/02	1.861,36	0,00	1.861,36	1.861,36	1.861,36	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
COMPLEMENTAR 01/21																
1645	O			10/02	400,52	0,00	400,52	400,52	400,52	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 313/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1646	O		198.69	10/02	198.69	0,00	198.69	198,69	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1647	O		1.099.99	10/02	1.099.99	0,00	1.099.99	1.099,99	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1664	O		679.13	10/02	679.13	0,00	679,13	679,13	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1665	O		146.12	10/02	146.12	0,00	146,12	146,12	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1666	O		87.20	10/02	87.20	0,00	87,20	87,20	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1667	O		156.55	10/02	156.55	0,00	156,55	156,55	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1668	O		1.407.65	10/02	1.407.65	0,00	1.407,65	1.407,65	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	735	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 314/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1689 O			318,41	10/02	318,41	0,00	318,41	318,41	0,00	65745 08.244.001	1229	2.315 737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1690 O			4.580,80	11/02	4.580,80	0,00	4.580,80	4.580,80	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402 243	3.3.90.30.00.00.00.00	618028	- NUTRI COMERCIO EIRELI	
AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARAR ALIMENTACAO DOS ASSISTIDOS PELOS SERVICOS DE ACOPLHIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SEDESC COMPRA DIRETA 071/2021. (Compra Direta Nº 71/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 129/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1762 G			2.100,00	12/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318 288	3.3.90.48.00.00.00.00	12103	- JOSIANE GERALDA BARNABE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDY SOARES PENAFORTE NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
1770 O			103.618,41	12/02	103.618,41	0,00	103.618,41	103.618,41	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130 318	3.3.90.32.00.00.00.00	15083	- FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP. N 121/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 86/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1771 O			120.697,49	12/02	120.697,49	0,00	120.697,49	120.697,49	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130 318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997	- CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP. N 119/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 84/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1773 O			102.337,22	12/02	102.337,22	0,00	102.337,22	102.337,22	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130 318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489	- MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 121/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 85/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1784 O			2.337,00	12/02	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402 243	3.3.90.30.00.00.00.00	10228	- MAURO LUIZ DIAS	
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E BOLIÃO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEDESC. PARA ATENDER A UAI CRIANÇA/ADOLESCENTE. CONTRATO N 167/2019. (Licitação Nº : 30/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 236/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 315/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
1787	O		522/2021	12/02	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	10228 - MAURO LUIZ DIAS
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E BOLIÃO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEDESC. PARA ATENDER AO CREAS E CENTRO POP. CONTRATO N 167/2020. (Licitação Nº : 30/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 293/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1804	O		530/2021	12/02	672,23	0,00	672,23	672,23	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PREVISAO DE UTILIZACAO DE 17/02 A 28/02 DE 2021 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.143/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1828	O		537/2021	12/02	364,31	0,00	364,31	364,31	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT
/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PREVISAO DE UTILIZACAO DE 17/02 A 28/02 DE 2021 CONTRATO 247/2019. (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.142/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
1885	O		520/2021	15/02	3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	10228 - MAURO LUIZ DIAS
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E BOLIÃO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEDESC. PARA ATENDER A SEDESC E SEUS EQUIPAMENTOS. CONTRATO N 167/2019. (Licitação Nº : 30/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 102/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
2013	O			16/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00	619062 - FAMILA CERQUEIRA MOL
DESPA REFERENTE A UMA DIARIA SIMPLES PARA A PSICOLOGA-FAMILA CERQUEIRA MOL, QUE IRA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/02/2021 CONFORME C.I. 107/2021 ANEXA.																
2014	O		569/2021	16/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISIÇÃO DE PALLETS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DE ARMAZENAMENTO DE GESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PELA SEDESC. COMPRA DIRETA Nº 77/2021. (Compra Direta Nº 91/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 117/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
2038	O		575/2021	17/02	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SEDESC (Compra Direta Nº 78/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.146/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 316/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2065	O			18/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	620109 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESEN
DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM GESTAO SOCIAL-ENAPEGS 2021 PARA PARTICIPACAO DA ASSESSORA TECNICA DE POLITICAS PUBLICAS-SARAH OLIVEIRA GOMES QUE IRA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA/MG-SEDESC. O ENCONTRO SERA REALIZADO EM MACEIO/AL NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2021 CONFORME C.I.118/2021 E PROGRAMACAO ANEXA.																
2108	G			18/02	50.000,00	0,00	7.777,16	7.777,16	42.222,84	45318	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISIONAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEDESC E SEUS RESPECTIVOS SETORES NO DECORRER DO ANO DE 2021.																
2143	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620959 - JANAINA APARECIDA DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA CLAUDIA CALIXTO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2144	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617683 - DOMICIO GONÇALVES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA PAULA APARECIDA DA COSTA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2145	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANELINA DO CARMO DA MATA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2146	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620806 - DANILLO SOUZA DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA AJUREA AMARAL DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2147	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CARLOS PATRICK FONSECA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2148	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5382 - GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CLAUDINEIA DA PAIXAO SIQUEIRA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2149	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618622 - SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CONCEICAO DOS REIS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2150	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617957 - LUCIANO HONÓRIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CRISTIANE DE JESUS SANTOS DA CRUZ NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2151	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10025 - ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIB	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DAIANE APARECIDA LOURENCO FRAGA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2152	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13810 - MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CLAUDIANA ALMERINDA DOMINGUES NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2153	G			18/02	1.050,00	0,00	750,00	750,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618757 - EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CLAUDIA APARECIDA MIGUEL NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2154	G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12461 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DAIANY GONCALVES COSTA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/06/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2155	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2418 - JAIME JOSE DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DENISE MARIA RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2156	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14071 - SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DURCILENE APARECIDA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2157	G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620487 - MARIA DA CONCEICAO ANACLETO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DYACUI ELOI FRANCA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																
2158	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619290 - ALESSANDRO FERNANDES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELI GONCALVES SANTANA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2159	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620601 - MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAI	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE DAS DORES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2160	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	150688 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2161	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618795 - CELESTINA DE SALLES ARAUJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELICA DE OLIVEIRA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 319/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2162	G			18/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620602 - APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIF	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ERIKA APARECIDA LIMA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																
2163	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15067 - JOSE GERMANO DE ASSIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIZABETE SILVA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2164	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FABIANA ASSUNCAO DA SILVA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2165	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620965 - LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FATIMA RITA SIQUEIRA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2166	G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15044 - HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GECILDA CORDEIRO DA SILVA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																
2167	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GILCELLE PAULA DE AZEVEDO FELIX NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2168	G			18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618746 - JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA INGRID DA COSTA FIRMINO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2169	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618760 - ANGELO DE SOUZA LUCAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA IVONETE CRISTINA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2170	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618746 - JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JACINTA MARIA DE OLIVEIRA GOMES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2171	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16964 - INACIO APARECIDO DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JAQUELINE CAMILA GALDINO DE LANA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2172	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JESSICA CRISTINA DIOGO DE JESUS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2173	G			18/02	900,00	0,00	750,00	750,00	150,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617951 - ANA MARIA ANGELITA MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JOSIENE ROSA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2174	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA BONIFACIA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2175	G			18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618026 - ESPEDITO VIANA DE FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2176	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617171 - CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIR	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2177	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618747 - SERGIO LUIZ DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LAENE SOUZA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2178	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2126 - GERALDO DOROTEIA COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LARISSA APARECIDA TOMAZ PEREIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2179	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618380 - JOSE MAURICIO ANTERO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA GONCALVES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2180	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LAUCILENE APARECIDA DIONISIO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2181	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618742 - JAIR CARNEIRO UMBELINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LIVIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2182	G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	9781 - WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIA DE FATIMA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 322/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2183	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16834 - JOAO MARIA DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA MONTEIRO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2184	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2185	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAYARA DE SOUZA SANTOS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2186	G			18/02	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619182 - NELSON DOS PASSOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NATASHA DE CASTRO MORAES NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2187	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618747 - SERGIO LUIZ DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PALOMA SIMOES PIRES NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2188	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PRISCILA FERREIRA VENTURA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2189	G			18/02	2.100,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619905 - JORDANA CRISTINA COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REJANE VILELA DA ROCHA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2190	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617617 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RENATA JAINE BRAZ NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2191	G			18/02	3.300,00	2.700,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13195 - ADRIANA JACINTA DOS SANTOS DIVINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RITA DA CONSOLACAO DOS REIS CLEMENTE NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/12/2021.																
2192	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618508 - VICENTE MAURICIO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSA MARIA ALVES MEIRELLES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2193	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617948 - MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSEMAR DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2194	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617940 - EDVAL BATISTA ADRIANO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA CARMO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2195	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617834 - ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSIMEIRE ANTONIA GOMES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2196	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620851 - JOSE DE SOUZA ANDRADE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSIMEIRE DE LOURDES GOMES CASTRO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 324/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2197	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDRA APARECIDA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2198	G			18/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618467 - BRUNA SALVADOR MONTEIRO DA FON	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SANDRA ELOI NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/03/2021.																
2199	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SELMA DA SILVA LOPES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2201	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620474 - AMILTON PEREIRA NETTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SILVANA APARECIDA GALDINO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																
2202	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620042 - WELITON MIRANDA DA ROCHA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRASILVA CRISTINA NOLASCO GOMES NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2203	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620199 - MARIA DO CARMO COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SONIA TAVARES RODRIGUES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2204	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TATIELE MONIQUE DA COSTA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2205	G		3.300,00	18/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619177 - ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EILSON JORGE VIEIRA PINHEIRO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/12/2021.																
2214	G		2.100,00	18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621476 - APARECIDA CONSSSECIA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MADALENA CONCEICAO APARECIDA DA SILVA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2215	G		2.100,00	18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621477 - JOEL MACHADO DO CARMO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA FERREIRA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2230	G		1.500,00	22/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621478 - MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GRACIENE MAISA DA LUZ NO PERIODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																
2231	G		2.100,00	22/02	2.100,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GEIZIANE APARECIDA LEONEL NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2232	G		2.100,00	22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621480 - VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FERNANDA CRISTINA DE SOUZA DO CARMO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2233	G		1.800,00	22/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621481 - JANAINA KELLY DA CRUZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELA APARECIDA DE ASSIS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/07/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 326/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2234	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621471 - MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA WELITA GOMES DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2235	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621472 - ARLINDO JANUARIO ANDRE	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VANICE BISCO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2236	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621473 - MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMEI	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA TAYNARA APARECIDA ANELINO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2237	G			22/02	2.100,00	0,00	1.800,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621475 - EDIMAR APARECIDO DA COSTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DO SOCORRO DOS REIS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2238	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	621486 - PATRICIA ANGELICA DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JERONIMA APARECIDA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2239	O			22/02	491.416,71	0,00	491.416,71	491.416,71	0,00	47616 08.243.000:	1200	0.097	802	3.3.50.41.00.00.00	10071 - ASSOCIACAO CLUBE OSQUINDO	
DESPA REFERENTE AO ACORDO DE COOPERACAO ENTRE A FUNDACAO ITAU PARA EDUCACAO E CULTURA,CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MARIANA-MG E O MUNICIPIO DE MARIANA-MG CONFORME ANEXA.																
2309	O			25/02	6.853,12	0,00	6.853,12	6.853,12	0,00	45330 08.122.000:	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 327/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2323 O			25/02		300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 45597 08.244.0011	1100		2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 CONTRATO REALIZADO EM NOME DA PROPRIETÁRIA-EDVANIA DE JESUS RIBEIRO E BENEFICIÁRIA-GEIZIANE APARECIDA LEONEL CONTRATO REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020. TAL PEDIDO DE PAGAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO EM NOME DO ESPOSO DA SRA GEIZIANE CONFORME CI 43H DATADA EM 23/02/2021 EM CONFORMIDADES COM A MESMA APOS IMPOSSIBILIDADE EM REALIZAR DEPOSITO POR PROBLEMA IDENTIFICADO NA CONTA.																
2326 O			25/02		300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 45597 08.244.0011	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DO ALUGUEL SOCIAL DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 CONTRATO REALIZADO EM NOME DA PROPRIETÁRIA-EDVANIA DE JESUS RIBEIRO E BENEFICIÁRIA-GEIZIANE APARECIDA LEONEL CONTRATO REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020. TAL PEDIDO DE PAGAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO EM NOME DO ESPOSO DA SRA GEIZIANE CONFORME CI 43H DATADA EM 23/02/2021 EM CONFORMIDADES COM A MESMA APOS IMPOSSIBILIDADE EM REALIZAR DEPOSITO POR PROBLEMA IDENTIFICADO NA CONTA.																
2328 O			25/02		35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 45597 08.122.0001	1100		2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	4152 - CARLOS AUGUSTO MENDES
DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA CARLOS AUGUSTO MENDES NO DIA 18/02/2021 FOI EM SAO JOAQUIM DE BICAS ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME C.I. 005/2021 ANEXA.																
2329 O			25/02		35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 45597 08.122.0001	1100		2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16278 - NELMA MARIA DA SILVA
DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CONSELHEIRA TUTELAR-NELMA MARIA DA SILVA NO DIA 18/02/2021 FOI EM SAO JOAQUIM DE BICAS ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME C.I. 006/2021 ANEXA.																
2363 O			7/17/2021	25/02	11.024,85	0,00	11.024,85	11.024,85		0,00 45597 08.244.0011	1100		2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 076/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PP)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 127/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 328/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2362	G		715/2021	26/02	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	45597 08.243.0001	1100	2.403	308	3.3.90.39.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA WENCESLAU BRÁS Nº 88 - CENTRO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR. ADT CONT 005 197/2016 (Licitação Nº : 23/2016-DL)																
2368	O		26/02	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	621758 - TATIANA APARECIDA MARTINS PAIVA	
DESPA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CONSELHEIRA TUTELAR-TATIANA APARECIDA MARTINS PAIVA NO DIA 18/02/2021 FOI EM SAO JOAQUIM DE BICAS ATENDENDO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME C.I. 007/2021 ANEXA.																
2369	G		26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617209 - DIONÍSIO ANTÔNIO RIBEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA HELOISA DE FATIMA TORRES DONATO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2370	G		26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617517 - RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR WELLINGTON MARCELO SOUZA RESENDE NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2371	G		26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KEREN NIDIAN DO CARMO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2372	G		26/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VIVIANE MARCIA SANTANO SOARES NO PERIODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021.																
2373	O		26/02	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620006 - GENI GOMES HILARIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SONIA MARIA CESARIO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 329/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2374	G			26/02	2.700,00	2.400,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LEANDRA FLAVIANA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/10/2021.																
2375	G			26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620877 - FRANCISCO PINTO FERREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE FATIMA DA COSTA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2376	G			26/02	2.100,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620134 - EVANILDO ANTONIO RAMOS DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ISABEL CRISTINA DOS REIS ARAUJO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2377	O			26/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617709 - CLEIDSON DOS PASSOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CRISTINA DE FATIMA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.																
2378	G			26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617517 - RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA POLLYANA PRISCIILA DE SOUZA GUIA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2379	G			26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LINDEIA DA SILVA CLAUDIO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2381	G			26/02	2.100,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619925 - ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MAR	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FABIANA GONCALVES MARIANNO NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 330/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2402 O			26/02	3.088,44	0,00	3.088,44	3.088,44	3.088,44	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2403 O			26/02	2.056,25	0,00	2.056,25	2.056,25	2.056,25	0,00	45330	08.244.000	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2404 O			26/02	820,70	0,00	820,70	820,70	820,70	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2414 O			26/02	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	08.244.000	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2440 G			26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.000	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621913 - SERGIO MARQUES COSTA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. PAULO HENRIQUE ROSA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2441 G			26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.000	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621915 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA CAROLINA ALVES DE LIMA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
2875 O			26/02	57.754,82	0,00	57.754,82	57.754,82	57.754,82	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 331/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2876	O		26/02	13.385,08	0,00	13.385,08	13.385,08	13.385,08	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	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																
2877	O		26/02	114.778,05	0,00	114.778,05	114.778,05	114.778,05	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2878	O		26/02	103.326,76	0,00	103.326,76	103.326,76	103.326,76	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2879	O		26/02	22.415,80	0,00	22.415,80	22.415,80	22.415,80	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	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																
2880	O		26/02	23.992,17	0,00	23.992,17	23.992,17	23.992,17	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2881	O		26/02	10.985,00	0,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2882	O		26/02	4.976,45	0,00	4.976,45	4.976,45	4.976,45	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 332/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2883	O			26/02	14.192,60	0,00	14.192,60	14.192,60	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2884	O			26/02	97.158,86	0,00	97.158,86	97.158,86	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2885	O			26/02	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2886	O			26/02	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.178	270	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																
2887	O			26/02	2.036,67	0,00	2.036,67	2.036,67	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2888	O			26/02	51.139,94	0,00	51.139,94	51.139,94	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2889	O			26/02	10.999,70	0,00	10.999,70	10.999,70	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 333/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2890	O		26/02	40.847,26	0,00	40.847,26	40.847,26	40.847,26	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2891	O		26/02	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	1.885,40	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2892	O		26/02	405,69	0,00	405,69	405,69	405,69	0,00	45597	08.244.001:	1100	2.315	278	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																
2893	O		26/02	9.012,28	0,00	9.012,28	9.012,28	9.012,28	0,00	45597	08.244.001:	1100	2.315	279	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																
2894	O		26/02	4.670,47	0,00	4.670,47	4.670,47	4.670,47	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2895	O		26/02	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2896	O		26/02	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2897 O			26/02	10.225,25	0,00	10.225,25	10.225,25	10.225,25	0,00	45597 08.244.0001	1100	2.510	289	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																
2898 O			26/02	251.858,15	676,53	251.181,62	251.181,62	251.181,62	0,00	45330 08.244.0002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2899 O			26/02	54.316,83	0,00	54.316,83	54.316,83	54.316,83	0,00	45330 08.244.0002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2900 O			26/02	9.848,40	0,00	9.848,40	9.848,40	9.848,40	0,00	45330 08.243.0001	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2901 O			26/02	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	2.119,15	0,00	45597 08.243.0001	1100	2.403	306	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																
2902 O			26/02	853,92	0,00	853,92	853,92	853,92	0,00	45330 08.243.0001	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3042 O			26/02	2.089,63	0,00	2.089,63	2.089,63	2.089,63	0,00	45330 08.244.0011	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 335/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3049	O		20.357,34	26/02	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34		0,00	45330 08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3050	O		4.380,44	26/02	4.380,44	0,00	4.380,44	4.380,44		0,00	65745 08.244.002	1229	2.163	727	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																
3051	O		355,80	26/02	355,80	0,00	355,80	355,80		0,00	45330 08.244.002	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3052	O		10.696,38	26/02	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38		0,00	45330 08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3053	O		2.419,52	26/02	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52		0,00	65745 08.244.002	1229	2.163	731	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																
3054	O		20.423,91	26/02	20.423,91	0,00	20.423,91	20.423,91		0,00	45330 08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3055	O		4.607,26	26/02	4.607,26	0,00	4.607,26	4.607,26		0,00	65745 08.244.001	1229	2.315	732	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 336/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3056	O		4.523.85	26/02	4.523.85	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3057	O		654.67	26/02	654.67	0,00	654,67	654,67	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3058	O		676.02	26/02	676.02	0,00	676,02	676,02	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3059	O		12.468,49	26/02	12.468,49	0,00	12.468,49	12.468,49	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3060	O		2.820,37	26/02	2.820,37	0,00	2.820,37	2.820,37	0,00	65745	08.244.0011	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3180	G		3.300,00	26/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	9444 - MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA HINGLETH DEZIDERIO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/12/2021.																
3194	G		2.100,00	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621933 - REGINALDO SOUZA LUCAS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. FERNANDA DA SILVA SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 337/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3241 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620151 - NIVALDO DE MOURA MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KEILA LIMA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
3242 G				26/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15579 - CRISPIM LAPA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RENI GERALDA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/12/2021.																
3244 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618559 - ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA THAMIRES STEPHANNE DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
3245 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618559 - ADINA DAS GRAÇAS SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EVA MARIA DAS GRACAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
3246 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620488 - JECI DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR.GERALDO DO NASCIMENTO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021.																
Total do Mês:																
					2.295.891,54	15.976,53	2.181.066,12	2.180.750,79	99.164,22							
3269 E				01/03	1.150.000,00	339.742,71	810.257,29	810.257,29	0,00	45370 08.122.000:	1100	2.320	820	3.3.90.34.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. CONFORME DEMANDA DE ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 116/2021. 3º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 338/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3354	O		03/03	03/03	759,66	0,00	759,66	759,66	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	14594 - SARAH OLIVEIRA GOMES	
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS DE IDA CUJA FINALIDADE E O RETORNO DA FAMILIA A CIDADE DE ORIGEM-PAULO AFONSO-BA CONFORME SOLICITACAO EM C.I.ANEXA.																
3355	O		03/03	03/03	379,83	0,00	379,83	379,83	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	11925 - ANDRE FERNANDES DA COSTA MILANE	
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS DE IDA CUJA FINALIDADE E O RETORNO DA FAMILIA A CIDADE DE ORIGEM-PAULO AFONSO-BA CONFORME SOLICITACAO EM C.1.ANEXA.																
3394	O		03/03	03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620136 - JOSE FERNANDES EUZEBIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAURA LUCIA COSTA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021.																
3395	G		03/03	03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620136 - JOSE FERNANDES EUZEBIO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAURA LUCIA COSTA NO PERIODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021.																
3444	O		782/2021	03/03	50.000,94	0,00	50.000,94	50.000,94	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER O SETOR DE HABITACAO. ARP Nº 120/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.144/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3445	O		783/2021	03/03	100.001,90	0,00	100.001,90	100.001,90	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER O SETOR DE HABITACAO. ARP Nº 119/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.145/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3446	O		784/2021	03/03	49.898,95	0,00	49.898,95	49.898,95	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER O SETOR DE HABITACAO. ARP Nº 121/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 134/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 339/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																	
3454	G	1825/2021	03/03	7.237.50	0,00	2.400,92	2.400,92	4.836,58	45370	08.244.0001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00.00	4767	ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS P/ ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 2º ADITIVO. CONTRATO 080/2019.																	
3468	O		04/03	130.89	0,00	130,89	130,89	0,00	45318	08.244.0001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO POP- SITUADO A RUA MESTRE NICANOR Nº 137 CS- CENTRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021 CONFORME CI ANEXA.																	
3470	G		04/03	446.794,93	0,00	223.394,93	223.394,93	223.400,00	45597	08.244.0001	1100	0.078	247	3.3.50.43.00.00.00.00	4991	OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF	
DESPEA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2021(TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE EM SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARIANA E AS OBRAS SOCIAIS DE AUXILIO A INFANCIA A MATERNIDADE MONSENHOR HORTA- LAR COMUNITARIO SANTA MARIA O PAGAMENTO SERA REALIZADO EM 10 PARCELAS CONFORME TERMO.																	
3614	O		819/2021	05/03	1.921,96	0,00	1.921,96	1.921,96	0,00	72574	08.243.0001	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. (Licitação Nº: 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.170/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																	
3617	O		820/2021	05/03	925,85	0,00	925,85	925,85	0,00	45597	08.244.0001	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. (Licitação Nº: 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.171/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																	
3669	O		08/03	319,47	0,00	319,47	319,47	0,00	45330	08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2	FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																	
3670	O		08/03	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21	0,00	45330	08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2	FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 340/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3671 O			284,93	08/03	0,00	0,00	284,93	284,93	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3672 O			650,00	08/03	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3698 O			1.768,55	08/03	0,00	1.768,55	1.768,55	1.768,55	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3699 O			824,92	08/03	0,00	824,92	824,92	824,92	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3700 O			958,22	08/03	0,00	958,22	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3701 O			548,21	08/03	0,00	548,21	548,21	548,21	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3723 O			454,99	08/03	0,00	454,99	454,99	454,99	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 341/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3747 O		838/2021	09/03	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER A SEDESC ARP140/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.185/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																
3749 O		839/2021	09/03	449,50	0,00	449,50	449,50	449,50	0,00	65754 08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA ARP140/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.182/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																
3750 O		840/2021	09/03	1.915,67	0,00	1.915,67	1.915,67	1.915,67	0,00	65745 08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER OS CRAS ARP 140/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.183/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3751 O		844/2021	09/03	1.054,76	0,00	1.054,76	1.054,76	1.054,76	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. ATENDER A PROTECAO ESPECIAL ARP 140/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.184/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																
3754 O		841/2021	09/03	580,50	0,00	580,50	580,50	580,50	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA. PARA ATENDER O CRIA E RECREIA. ARP 140/2020 (Licitação Nº : 54/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.222/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3755 O		845/2021	09/03	167.400,00	0,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	0,00	45316 08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS E	
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA ASSISTIDAS PELA SEDESC. PARA ATENDER A SEDESC. ARP 147/2020. (Licitação Nº : 60/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.1.149/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3778 O			10/03	3.418,44	0,00	3.418,44	3.418,44	3.418,44	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	808	3.1.90.92.00.00.00.00	619975 - CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA	
DESPEA REFERENTE AO PROCESSO 7017/2019 DO SR. CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA PRETIANDO HORAS EXTRAS DO EXERCICIO ANTERIORES CONFORME PARECER DO SECRETARIO DA PASTA NO PERIODO, E PROCURADORIA PAGINA 11,12,13 E 14. SEGUE ANEXO DOCUMENTACAO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 342/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3798	O		895/2021	10/03	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDESC. (Compra Direta Nº 129/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 223/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3839	E			12/03	165.332,68	0,00	165.332,68	165.332,68	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
3863	O		933/2021	15/03	80.206,61	0,00	80.206,61	80.206,61	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 120/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 150/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3864	O		934/2021	15/03	142.392,78	0,00	142.392,78	142.392,78	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 119/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 154/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3866	O		935/2021	15/03	84.867,07	0,00	84.867,07	84.867,07	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 121/2020. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 155/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3881	O		927/2021	16/03	5.372,78	0,00	5.372,78	5.372,78	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENALT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGOTE E MERCEDEZ-BENZ. VEICULO FIAT UNO HLF 5117. (Licitação Nº : 24/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 218/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3898	O		951/2021	16/03	8.447,25	0,00	8.447,25	8.447,25	0,00	45370	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 077/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.148/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 343/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3983	O	61/2021	1002/2021	22/03	84.614,60	0,00	84.614,60	84.614,60	0,00	45597	08.244.0011	1108	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
AQUISICAO DE COLCHOES E ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGENCIA DE CHUVAS DA SEDESC: CONFORME SOLICITACAO EM C.I.169/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
3999	O		1011/2021	23/03	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	617840 - COMERCIAL-MAFIA NIQUINI LTDA
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 083/2021. (Licitação Nº : 1/2021-LJ)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 206/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4000	O		1010/2021	23/03	348.876,00	0,00	348.876,00	348.876,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 081/2021. (Licitação Nº : 1/2021-LJ)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 179/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4001	O		1009/2021	23/03	393.454,00	0,00	393.454,00	393.454,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 067/2021. (Licitação Nº : 1/2021-LJ)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.168/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4002	O		1008/2021	23/03	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 069/2021. (Licitação Nº : 1/2021-LJ)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 178/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4003	O		1012/2021	23/03	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	619869 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 082/2021. (Licitação Nº : 1/2021-LJ)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 221/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 344/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4004	O		1013/2021	23/03	77.528,00	0,00	77.528,00	77.528,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 064/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.1200/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4005	O		1014/2021	23/03	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 066/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 180/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4006	O		1015/2021	23/03	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. ARP Nº 065/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 177/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4007	O		1016/2021	23/03	1.552,30	0,00	1.552,30	1.552,30	0,00	45597	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. (Licitação Nº: 18/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.208/2021 DOCUMENTACAO ANEXA.																
4008	O		1018/2021	23/03	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. (Compra Direta Nº 150/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 290/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4009	O		1020/2021	23/03	2.923,77	0,00	2.923,77	2.923,77	0,00	45370	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. (Compra Direta Nº 151/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 249/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4039	O		1036/2021	24/03	12.961,92	0,00	12.961,92	12.961,92	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	299	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI
AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE BELEZA EM ATENDIMENTO AS DEMADAS DO SALAO ESCOLA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC. (Compra Direta Nº 153/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 288/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 345/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4116	E		29/03	4.000,00	0,00	524,95	524,95	524,95	3.475,05	45318	08.244.0001	1100	2.174	252	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL -ABRIGO ADOS ADULTOS- SITUADO A RUA MARQUES DE POMBAL Nº 355- ROSÁRIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DO ANO 2021.																
4120	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45314	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REJANE VILELA DA ROCHA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4121	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620062 - ANGELO RODRIGO SANTANA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ISABEL CRISTINA DOS REIS ARAUJO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4122	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618404 - MICHELLE RODRIGUES RESENDE
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ISABEL CRISTINA MONTEIRO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4123	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	4882 - MARCOS ANTONIO GONCALVES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROSILENE DANIEL NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4124	G		30/03	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA PALOMA LUIZA MOL PENA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4125	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.0001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8398 - VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARINA TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4128	G		30/03	30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617709 - CLEIDSON DOS PASSOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CRISTIANA DE FATIMA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021.																
4129	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620058 - RONALDO CARLOS PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA BIANCA MARTINS DE PAULA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4130	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617308 - MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JESSINEIA APARECIDA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4131	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	150688 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA REGIANE FERREIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4132	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617861 - MERANDOLINA DA FONSECA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANA LAURA SANTANA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4133	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	123444 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ANGELICA MARIA MOURA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4134	G		30/03	30/03	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	45314 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622110 - TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAC	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CAETANO ROSA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 347/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4135	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620151 - NIVALDO DE MOURA MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE RODRIGUES VIEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4136	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620705 - ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FERNANDA DE FATIMA BERNARDO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4137	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. JOSE CARLOS ROSA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4138	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617948 - MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA MAGDA MOREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4139	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618926 - APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIMARA DOS ANJOS SANTANA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4140	G		30/03	30/03	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12474 - ROQUE RUFINO MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GECIARA ANASTACIO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4141	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16648 - MARILUCIA SILVA COELHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4142	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617439 - MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SIL	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELENIR NATALINA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4143	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIO CEZAR JUSTO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4144	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15044 - HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. DIEGO KALIFA E SILVA CERCEAU NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4145	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622055 - SEBASTIAO GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCINEIA TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4146	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622054 - ADENILSON CARLOS DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CASSIA FRANCISCA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4147	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622053 - ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DUCILENE DA SILVEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4148	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622047 - MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SONIA MARIA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 349/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4149	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622048 - KENNER WALLACE MARTINS DE MELC	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDNA RAMOS MACHADO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4150	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622049 - ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DHONADAS RENATA PAULA DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4151	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622050 - ELIO MESSIAS MARTINS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA STEFANE REGINA ANTERIO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4152	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622051 - IRINEU RAIMUNDO ROSA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA KELLY OLIVEIRA SACRAMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4153	G		30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622052 - RAIMUNDO XAVIER	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DANIELE SOUZA PAIVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4154	O		11/07/2021	8.745,03	0,00	8.745,03	8.745,03	8.745,03	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELDOorado ALIMENTOS LT	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL. (Compra Direta Nº 156/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.188/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA																
4176	O		30/03	727,20	0,00	727,20	727,20	727,20	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4177	O		30/03	30/03	1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4178	O		30/03	30/03	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4187	O		30/03	30/03	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4196	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622068 - MARISA DUARTE FERREIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA AGDA MARIA MARIANO PINTO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4198	G		30/03	30/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622066 - RENATO DE MIRANDA E BARBOSA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LEIDIANE MARLUZ NEVES DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021.																
4199	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622064 - FRANCISCO DE PAULA DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DOHANA DAS DORES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4203	G		30/03	30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622063 - MAGNA FERREIRA GUIMARAES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MIRIANA CRISTINA CORREA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 351/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4204	O		30/03	922,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	11647 - ROSANA ARAUJO DIAS
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PASSAGENS DE IDA CUJA FINALIDADE E O RETORNO DA FAMILIA (MAE E FILHOS) A CIDADE DE ORIGEM, EM MACEIO-AL CONFORME SOLICITACAO EM C.1 167/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4206	O		30/03	354,51	0,00	354,51	354,51	354,51	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	14594 - SARAH OLIVEIRA GOMES
DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO PARA A ASSISTENTE SOCIAL-SARAH OLIVEIRA GOMES CONFORME SOLICITACAO EM C.1 153/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4284	O		30/03	59.434,09	0,00	59.434,09	59.434,09	59.434,09	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4285	O		30/03	13.200,61	0,00	13.200,61	13.200,61	13.200,61	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	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																
4286	O		30/03	124.111,92	0,00	124.111,92	124.111,92	124.111,92	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4287	O		30/03	95.229,11	0,00	95.229,11	95.229,11	95.229,11	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4288	O		30/03	20.697,39	0,00	20.697,39	20.697,39	20.697,39	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	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																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4289 O			30/03	25.992,40	0,00	25.992,40	25.992,40	25.992,40	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4290 O			30/03	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4291 O			30/03	5.412,91	0,00	5.412,91	5.412,91	5.412,91	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4292 O			30/03	14.843,98	0,00	14.843,98	14.843,98	14.843,98	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4293 O			30/03	90.045,69	0,00	90.045,69	90.045,69	90.045,69	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4294 O			30/03	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	3.194,08	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4295 O			30/03	687,28	0,00	687,28	687,28	687,28	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.178	270	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 353/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4296 O			30/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4297 O			30/03	49.576,79	0,00	49.576,79	49.576,79	49.576,79	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4298 O			30/03	10.667,82	0,00	10.667,82	10.667,82	10.667,82	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	276	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																
4299 O			30/03	42.805,64	0,00	42.805,64	42.805,64	42.805,64	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4300 O			30/03	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	1.885,40	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4301 O			30/03	405,69	0,00	405,69	405,69	405,69	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	278	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																
4302 O			30/03	9.012,28	0,00	9.012,28	9.012,28	9.012,28	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	279	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																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4303	O		4.554,24	30/03	4.554,24	0,00	4.554,24	4.554,24	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4304	O		2.704,08	30/03	2.704,08	0,00	2.704,08	2.704,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4305	O		47.235,84	30/03	47.235,84	0,00	47.235,84	47.235,84	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4306	O		10.164,10	30/03	10.164,10	0,00	10.164,10	10.164,10	0,00	45597	08.244.001	1100	2.510	289	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																
4307	O		251.955,05	30/03	251.955,05	0,00	251.955,05	251.955,05	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4308	O		54.486,05	30/03	54.486,05	0,00	54.486,05	54.486,05	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4309	O		14.560,86	30/03	14.560,86	0,00	14.560,86	14.560,86	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	305	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 355/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4310 O			30/03	2.718,35	0,00	2.718,35	2.718,35	2.718,35	0,00	45597	08.243.000!	1100	2.403	306	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																
4311 O			30/03	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	1.209,72	0,00	45330	08.243.000!	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4453 O			30/03	201,43	0,00	201,43	201,43	201,43	0,00	45330	08.244.000!	1100	2.403	709	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4461 O			30/03	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34	20.357,34	0,00	45330	08.244.000!	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4462 O			30/03	4.623,80	0,00	4.623,80	4.623,80	4.623,80	0,00	65745	08.244.000!	1229	2.163	727	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																
4463 O			30/03	355,80	0,00	355,80	355,80	355,80	0,00	45330	08.244.000!	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4464 O			30/03	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.000!	1229	2.163	729	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**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 356/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4465	O		30/03	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	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																
4466	O		30/03	17.985,48	0,00	17.985,48	17.985,48	17.985,48	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4467	O		30/03	3.877,09	0,00	3.877,09	3.877,09	3.877,09	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	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																
4468	O		30/03	839,69	0,00	839,69	839,69	839,69	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4469	O		30/03	711,60	0,00	711,60	711,60	711,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4470	O		30/03	12.852,39	0,00	12.852,39	12.852,39	12.852,39	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4471	O		30/03	2.907,21	0,00	2.907,21	2.907,21	2.907,21	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	737	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 357/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																	
4500	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	5778 - EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DENISE CAROLINE PEREIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	
4501	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15950 - ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIO		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA GILVANIA APARECIDA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	
4502	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618506 - VICENTE MAURILIO DA SILVA		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DA GLORIA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	
4505	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622071 - ADRIANA RODRIGUES BARBOSA		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELISABETE VALADARES DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	
4506	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622070 - TADEU ELIAS DA SILVA		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA APARECIDA VERONICA VENTURA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	
4517	O			11/42/2021	31/03	16.513,70	0,00	16.513,70	16.513,70	0,00	45597 08.244.002:	1100	2.312	299	3.3.90.30.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E AVIAMENTO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CORTA E COSTURA OFERTADAS PELA SEDESC. COMPRA DIRETA Nº 161/2021. (Compra Direta Nº 161/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 321/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																	
4538	G			31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622086 - ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIR		
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FABIOLA ROWUALDO MARTINS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 358/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4539 G			31/03		1.800,00	0,00	1.500,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618936 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA DANUSA EMILIA LINA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/08/2021.																
4540 G			31/03		3.000,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622089 - JOSE COTA DE CASTRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021.																
4566 O			11/64/2021	31/03	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	45370 08.122.000:	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE "RUA DE LAZER DELIVERY" NA PASCOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. (Compra Direta Nº 162/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 181/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
Total do Mês:																
4618 O			11/93/2021	06/04	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	45314 08.122.000:	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	619385 - IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUDIOVISUAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. (Compra Direta Nº 163/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 343/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4624 O			11/98/2021	06/04	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 164/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 210/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4627 O			12/02/2021	06/04	6.350,75	0,00	6.350,75	6.350,75	0,00	45370 08.244.001:	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 077/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.199/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4632 O			12/06/2021	06/04	1.023,42	0,00	1.023,42	1.023,42	0,00	45597 08.244.000:	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PARA O PERÍODO DE UTILIZACAO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2021 CONTRATO 217/2019 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 241/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 359/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4633	O		1208/2021	06/04	1.223,08	0,00	1.223,08	1.223,08	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PARA O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DE 07 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2021 CONTRATO 217/2019 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 242/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4634	O		1211/2021	06/04	643,88	0,00	643,88	643,88	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS: ARP 080 2020 (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 215/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4635	O		1212/2021	06/04	806,29	0,00	806,29	806,29	0,00	45314	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS.arp 080 2020 (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 214/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4639	O		1224/2021	07/04	325,37	0,00	325,37	325,37	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. COMPLEMENTAR A AF 1211 (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 213/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4641	G		1225/2021	07/04	21.520,00	0,00	8.070,00	8.070,00	13.450,00	45597	08.243.001	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PISCINAS DO CRIA E RECRIATIVA. CONTRATO 062/2021 (Licitação Nº : 15/2021-PR)																
4642	G		1226/2021	07/04	6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	45370	08.241.001	1100	2.314	239	3.3.90.39.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PISCINAS DO CRIA E RECRIATIVA. CONTRATO 063/2021																
4647	O		1231/2021	07/04	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM DE VAN DA SEDESC COMPRA DIRETA 170/2021 (Compra Direta Nº 170/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 189/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 360/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4653	E		07/04	30.000,00	0,00	13.021,44	12.951,17	17.048,83	45318	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDESC-NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.																
4654	O		07/04	182,94	0,00	182,94	182,94	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA DISTRIBUICAO DA CESTA BASICA-SITUADO AO BECO DA MECANICA Nº 51-CXB-CENTRO . MES DE REFERENCIA:DEZEMBRO/2020 CONFORME C.I. ANEXA.																
4655	O		07/04	157,99	0,00	157,99	157,99	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA DISTRIBUICAO DA CESTA BASICA-SITUADO AO BECO DA MECANICA Nº 51-CXB-CENTRO . MES DE REFERENCIA:NOVEMBRO/2020 CONFORME C.I. ANEXA.																
4656	O		07/04	146,66	0,00	146,66	146,66	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA DISTRIBUICAO DA CESTA BASICA-SITUADO AO BECO DA MECANICA Nº 51-CXB-CENTRO . MES DE REFERENCIA:OUTUBRO/2020 CONFORME C.I. ANEXA.																
4679	O		12/44/2021	07/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
AQUISICAO DE CADEIRA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.(Compra Direta Nº 173/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 211/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4677	O		08/04	445,90	0,00	445,90	445,90	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	842	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER FOLHA MENSAL 03/21	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
4704	E		08/04	162.772,29	0,00	162.772,29	162.772,29	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 361/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4707	G		1288/2021	09/04	50.000,00	0,00	11.158,66	11.158,66	38.841,34	45370 08.244.001	1100	2.318	287	318	3.3.90.39.00.00.00.00	2091 - JOSE AGOSTINHO JAKUES & CIA LTDA - I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO P/																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS P/ ATENDER A FAMILIAS EM																
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTRATO 079/2019																
(Licitação Nº : 6/2019-IL)																
4708	G		1289/2021	09/04	50.000,00	0,00	8.020,00	8.020,00	41.980,00	45370 08.244.001	1100	2.318	287	318	3.3.90.39.00.00.00.00	4767 - ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO P/																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS P/ ATENDER A FAMILIAS EM																
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Licitação Nº : 6/2019-IL)																
4738	O		1310/2021	12/04	199.983,52	0,00	199.983,52	199.983,52	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA																
ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES																
DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 120/2020.																
(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 205/2021 E																
DOCUMENTACAO ANEXA.																
4740	O		1313/2021	12/04	201.459,77	0,00	201.459,77	201.459,77	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA																
ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES																
DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 119/2020.																
(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.207/2021																
DOCUMENTACAO ANEXA.																
4741	O		1315/2021	12/04	200.689,44	0,00	200.689,44	200.689,44	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA																
ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES																
DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 121/2020.																
(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 209/2021 E																
DOCUMENTACAO ANEXA.																
4778	O			13/04	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 04/21																
4779	O			13/04	515,13	0,00	515,13	515,13	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 04/21																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4780	O			13/04	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4781	O			13/04	2.630,67	0,00	2.630,67	2.630,67	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4882	O			15/04	452,38	0,00	452,38	452,38	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4883	O			15/04	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	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																
4884	O			15/04	33,21	0,00	33,21	33,21	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4885	O			15/04	14.693,84	0,00	14.693,84	14.693,84	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4886	O			15/04	3.161,78	0,00	3.161,78	3.161,78	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4887	O		15/04	227,68	0,00	227,68	227,68	227,68	0,00	45330	08.244.0011	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4890	O		15/04	24.027,66	0,00	24.027,66	24.027,66	24.027,66	0,00	45330	08.244.0011	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4892	O		15/04	1.300,60	0,00	1.300,60	1.300,60	1.300,60	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4893	O		15/04	279,86	0,00	279,86	279,86	279,86	0,00	65745	08.244.0011	1229	2.315	732	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																
4894	O		15/04	4.523,85	0,00	4.523,85	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4895	O		15/04	33,21	0,00	33,21	33,21	33,21	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4900	O		1378/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE FRIGOBAR EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 201/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 216/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 364/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4910 O		1386/2021	15/04	335.308,60	0,00	335.308,60	335.308,60	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 067/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 240/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
4912 O		1387/2021	15/04	290.730,00	0,00	290.730,00	290.730,00	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 081/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 238/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
4913 O		1388/2021	15/04	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	617840 - COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 083/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 262/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
4915 O		1389/2021	15/04	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 084/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 272/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
4918 O		1391/2021	15/04	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 082/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 263/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
4919 O		1393/2021	15/04	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316 08.244.001: 1108	286	286	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	168889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 069/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 239/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 365/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4923 O		1400/2021	15/04	15/04	66.674,08	0,00	66.674,08	66.674,08	0,00	45316	08.244.0001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	16888 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 072/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 254/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4929 O		1404/2021	15/04	15/04	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	65741	08.244.0001	1256	1.323	849	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
AQUISICAO DE NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO RECRIVIDA, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 206/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 219/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4931 O		1405/2021	15/04	15/04	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
AQUISICAO DE NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO RECRIVIDA, CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 207/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 220/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4937 O		1406/2021	15/04	15/04	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDESC. CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 226/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4940 E			15/04	15/04	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4946 O		1394/2021	15/04	15/04	58.146,00	0,00	58.146,00	58.146,00	0,00	45316	08.244.0001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	622018 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 085/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL) CONFORME C.I. 274/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 366/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4947 O			15/04	29.233,39	0,00	29.233,39	29.233,39	0,00	72574	08.244.0001	1129	0.078	248	3.3.50.43.00.00.00	2142 - APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS I	
DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS BLOCO MAC A INSTITUICAO "ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE MARIANA" PARA AUXILIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PREVISTAS PELA ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9.911, DE 20 DE NOVEMBRO DE 20219 REQUERIMENTO Nº 1491/2021 OFICIO Nº 25/2021-SEDESC E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4948 O			1396/2021	15/04	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	621204 - AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS:	
CONTRATAAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 074/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 255/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4950 O			15/04	24.840,93	0,00	24.840,93	24.840,93	0,00	72574	08.244.0001	1129	0.078	248	3.3.50.43.00.00.00	3672 - OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A	
DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS BLOCO MAC A INSTITUICAO "OBRAS SOCIAIS DE AUXILIO A INFANCIA E A MATERNIDADE MONSENHOR HORTA-LAR COMUNITARIO SANTA MARIA" PARA AUXILIO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PREVISTAS PELA ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9.911, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2021 REQUERIMENTO Nº 1493/2021 OFICIO Nº 26/2021-SEDESC E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4971 O			1428/2021	16/04	9.554,70	0,00	9.554,70	9.554,70	72574	08.244.0021	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELIDORADO ALIMENTOS LT	
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SEDES. CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 215/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 233/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
4997 O			16/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620106 - GERALDO ROBERTO GONCALVES	
DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG-5142 ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. DOMICIO SALOME DA SILVA FILHO NO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/03/2021 .MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CI ANEXA. CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 80 H ANEXA.																
5055 O			1493/2021	22/04	9.542,00	0,00	9.542,00	9.542,00	45597	08.244.0021	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI	
AQUISICAO DE ELETROPORTATEIS PARA ATENDER O SALAO ESCOLA A PEDIDO DA SEDESC. (Compra Direta Nº 229/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 269/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 367/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5061 O			22/04	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00		0,00	0,00	72574 08.244.002	1129	2.163	296	3.3.90.36.00.00.00.00	622154 - POTERE SOCIAL
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO: VISITA DOMICILIAR NO SERVIÇO SOCIAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 52/2021 ANEXA.																
5064 O			15/05/2021	22/04	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00		0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARRUMANDO A CASA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(Licitação Nº : 12/2021-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 264/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5085 O			15/16/2021	23/04	200.373,31	0,00	200.373,31	200.373,31		0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 120/2020.(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 228/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5087 O			15/17/2021	23/04	200.552,19	0,00	200.552,19	200.552,19		0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 119/2020.(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 235/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5089 O			15/18/2021	23/04	200.064,36	0,00	200.064,36	200.064,36		0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. PARA ATENDER AO SETOR DE HABITACAO. ARP 121/2020.(Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 234/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5090 O			15/19/2021	23/04	5.707,60	0,00	5.707,60	5.707,60		0,00	45314 08.244.001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5296 - MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC. CONTRATO Nº 126/2021. (Licitação Nº : 2/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 227/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5131 G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619907 - EDSON ESPINULA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. MARIA IRENE DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 368/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5136	G			26/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617717 - SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5137	G			26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16075 - IRIS EFIGENIA EDUARDO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ADAO JOSE QUIRINO NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5140	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13173 - MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA BEATRIZ GONCALVES FELICIO NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5141	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13173 - MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FLAVIANE APARECIDA HORTA COSTA NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5143	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10695 - LUCY ARAUJO DA FONSECA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA HELENA ANTONIA ANASTACIA PEREIRA NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5144	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	3800 - ANTONIO ARLINDO MOL	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA INGRID DA COSTA FIRMINO NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5145	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619533 - ANTONIO DA SILVA SANTANA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUANA DE SOUZA AMORIM NO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 369/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5146	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12593 - VALDETE DA SILVA ARAUJO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIANA MARIA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5148	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617616 - VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LEILA FONSECA ARAUJO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5150	G			26/04	2.400,00	0,00	900,00	900,00	1.500,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12377 - JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAGDA APARECIDA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5151	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	10695 - LUCY ARAUJO DA FONSECA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. MARCIO DO CARMO SILVERIO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5152	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617683 - DOMICIO GONCALVES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA KAROLINA DIAS MACIEL NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5154	G			26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	9444 - MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA NATASHA DE CASTRO MORAES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5157	G			26/04	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16853 - JADIR CALIXTO CARNEIRO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA RITA DA CONSOLAÇÃO DOS REIS CLEMENTE NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/09/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 370/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5159	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	15434 - JOSE DE SOUZA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SABRINA APARECIDA FERREIRA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5161	G			26/04	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622086 - ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIR	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA THAIS APARECIDA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5162	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	14316 - JOSE HILARIO FERREIRA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. VALMIR DA SILVA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5163	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620053 - FERNANDA CARINA REIS	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VANESSA APARECIDA REIS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5164	G			26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	13664 - VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VERA LUCIA DA CONCEICAO ROZA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5166	G			26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622183 - MARILEIA MARIA WALTER	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JUDITE ALVES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5167	G			26/04	2.100,00	0,00	900,00	900,00	1.200,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622184 - JOSE UMBELINO DA SILVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA EDUARDA DE CASSIA APARECIDA ARAUJO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/10/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 371/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5168	G		26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622185 - EDNA MARIA MACHADO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA SAMIRA ALESSANDRA PEREIRA ALVES NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5169	G		26/04	2.100,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.200,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622186 - VERA LUCIA DE PAIVA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA STEPHANNE PAIVA DO CARMO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/10/2021.																
5170	G		26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	900,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622187 - NELSON PIMENTEL FILHO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA THAIS DA SILVA BARBOSA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																
5171	G		26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622188 - GERALDO DA CRUZ CELESTINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA VITORIA GABRIELI SANTOS MORAIS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5172	G		26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622189 - NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIC	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5174	O		1560/2021	26/04	48.260,00	0,00	48.260,00	48.260,00	0,00	65714 08.244.001:	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
CONTRATAÇÃO DE EMPREDA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA TROCA DO REVESTIMENTO DO VINIL DA PISCINA DO RECREIADA, TENDO EM VISTA QUE O VINIL ESTÁ RASGANDO E SOLTANDO, CAUSANDO INFILTRAÇÃO E COLOCANDO EM RISCO A ESTRUTURA DA PISCINA E PERIGO A QUALQUER USUÁRIO FAZENDO-SE NECESSÁRIO A TROCA, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 235/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 292/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5190	O		27/04	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45314 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619907 - EDSON ESPINULA	
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EG-566644-ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA IRENE DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/03/2021CONFORME SOLICITACAO EM C.I. ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 372/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5220	O	1588/2021	28/04	181.350,00	0,00	181.350,00	181.350,00	181.350,00	0,00	45316	08.244.0011	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS F
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA ASSISTIDAS PELA SEDESC. PARA ATENDER A TODOS OS CRAS E PLANTAO SOCIAL- ARP Nº 147/2020. (Licitação Nº : 60/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 278/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5270	O		29/04	3.557,76	0,00	3.557,76	3.557,76	3.557,76	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																
5271	O		29/04	1.512,56	0,00	1.512,56	1.512,56	1.512,56	0,00	45330	08.244.0011	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																
5303	G		29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LETICIA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5304	G		29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LUCIA DA SILVA SANTANA BRAZ, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5305	G		29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620106 - GERALDO ROBERTO GONCALVES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. DOMICIO SALOME DA SILVA FILHO NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021.																
5306	G		29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622200 - LUCIANO GONCALVES MARTINS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA DE FATIMA SILVA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/08/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 373/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5382	O		59.642,31	29/04	59.642,31	0,00	59.642,31	59.642,31	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
<hr/>																
5383	O		13.370,74	29/04	13.370,74	0,00	13.370,74	13.370,74	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	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																
<hr/>																
5384	O		131.960,82	29/04	131.960,82	0,00	131.960,82	131.960,82	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
<hr/>																
5385	O		94.818,76	29/04	94.818,76	0,00	94.818,76	94.818,76	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
<hr/>																
5386	O		20.609,09	29/04	20.609,09	0,00	20.609,09	20.609,09	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	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																
<hr/>																
5387	O		7.258,88	29/04	7.258,88	0,00	7.258,88	7.258,88	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
<hr/>																
5388	O		820,69	29/04	820,69	0,00	820,69	820,69	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5389 O			27.483,43	29/04	27.483,43	0,00	27.483,43	27.483,43	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5390 O			11.049,99	29/04	11.049,99	0,00	11.049,99	11.049,99	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5391 O			5.616,90	29/04	5.616,90	0,00	5.616,90	5.616,90	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5392 O			15.011,20	29/04	15.011,20	0,00	15.011,20	15.011,20	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5393 O			81.590,92	29/04	81.590,92	0,00	81.590,92	81.590,92	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5394 O			3.194,08	29/04	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5395 O			687,28	29/04	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.178	270	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 375/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5396 O				29/04	1.386,67	0,00	1.386,67	1.386,67	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5397 O				29/04	32.832,46	0,00	32.832,46	32.832,46	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5398 O				29/04	7.275,72	0,00	7.275,72	7.275,72	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	276	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																
5399 O				29/04	42.386,35	0,00	42.386,35	42.386,35	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5400 O				29/04	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5401 O				29/04	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	278	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																
5402 O				29/04	9.437,56	0,00	9.437,56	9.437,56	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	279	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 376/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5403 O			2.552,27	29/04	2.552,27	0,00	2.552,27	2.552,27	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315 283	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5404 O			2.419,44	29/04	2.419,44	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.315 283	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5405 O			46.933,35	29/04	46.933,35	0,00	46.933,35	46.933,35	0,00	45330 08.244.001:	1100	2.510 289	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5406 O			10.099,02	29/04	10.099,02	0,00	10.099,02	10.099,02	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.510 289	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5407 O			268.171,11	29/04	268.171,11	0,00	268.171,11	268.171,11	0,00	45330 08.244.002:	1100	2.312 300	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5408 O			58.591,52	29/04	58.591,52	0,00	58.591,52	58.591,52	0,00	45330 08.244.002:	1100	2.312 302	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5409 O			13.417,61	29/04	13.417,61	0,00	13.417,61	13.417,61	0,00	45330 08.243.000:	1100	2.403 305	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 377/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5410 O			2.295,75	29/04	2.295,75	0,00	2.295,75	2.295,75	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	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																
5411 O			1.245,30	29/04	1.245,30	0,00	1.245,30	1.245,30	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5546 O			8.548,30	29/04	8.548,30	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5547 O			4.103,49	29/04	4.103,49	0,00	4.103,49	4.103,49	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	709	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5555 O			19.226,37	29/04	19.226,37	0,00	19.226,37	19.226,37	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5556 O			4.591,36	29/04	4.591,36	0,00	4.591,36	4.591,36	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	727	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																
5557 O			355,80	29/04	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	728	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 378/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5558	O		29/04	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5559	O		29/04	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	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																
5560	O		29/04	42.669,56	0,00	42.669,56	42.669,56	42.669,56	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5561	O		29/04	9.181,54	0,00	9.181,54	9.181,54	9.181,54	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	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																
5562	O		29/04	8.703,11	0,00	8.703,11	8.703,11	8.703,11	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5563	O		29/04	1.983,00	0,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5564	O		29/04	711,60	0,00	711,60	711,60	711,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 379/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5565	O		12.852.39	29/04	12.852.39	0,00	12.852,39	12.852,39	0,00	45330	08.244.0011	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5566	O		2.907.21	29/04	2.907.21	0,00	2.907,21	2.907,21	0,00	65745	08.244.0011	1229	2.315	737	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																
5589	O		1.50	29/04	1.50	0,00	1,50	1,50	0,00	65741	08.244.0011	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME O EXTRATO BANCARIO, O DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO, PARA FINS DE CONCILIAÇAO FINANCEIRA. CONFORME C.I 279/2021 EM ANEXO. CONTA CORRENTE:32001-3 COMPETENCIA:04/2021																
Total do Mês: 4.480.692,19 0,00 4.318.742,29 4.318.672,02 162.020,17																
5633	O		2.022,87	03/05	2.022,87	0,00	2.022,87	2.022,87	0,00	45330	08.122.0000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																
5634	O		504,17	03/05	504,17	0,00	504,17	504,17	0,00	45597	08.122.0000	1100	2.320	224	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																
5635	O		376,99	03/05	376,99	0,00	376,99	376,99	0,00	45330	08.122.0000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																
5636	O		1.649,97	03/05	1.649,97	0,00	1.649,97	1.649,97	0,00	45330	08.244.0011	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 380/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5642	G	1882/2021	03/05	18.276,11	0,00	6.095,37	6.095,37	12.180,74	72574 08.243.002: 1129	245	245	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA REALIZA Nº 79 - BAIRRO CABANAS, P/O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM ADOLESCENTES. 4º ADITIVO DO CONTRATO 126/2018.																
5651	O	1671/2021	04/05	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	45597 08.244.000: 1100	251	251	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 281/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5654	O	1471/2021	04/05	11.508,70	0,00	11.508,70	11.508,70	0,00	45314 08.122.000: 1100	231	231	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELIDORADO ALIMENTOS LT	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDESC, CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 224/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 270/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5656	O	1676/2021	04/05	627,02	0,00	627,02	627,02	0,00	72574 08.243.002: 1129	243	243	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 281/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5667	E	04/05	163.988,96	0,00	163.988,96	163.988,96	163.988,96	0,00	45597 08.122.000: 1100	234	234	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5675	E	04/05	939.742,71	0,00	587.624,46	316.101,04	623.641,67	45597 08.122.000: 1100	820	820	2.320	820	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE		
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. 4º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
5762	E	04/05	104.032,37	0,00	104.032,37	104.032,37	104.032,37	0,00	45597 08.122.000: 1100	234	234	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5680	O		1677/2021	05/05	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 258/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 259/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
5755	G	87/2018	2037/2021	06/05	16.218,00	0,00	5.406,00	5.406,00	10.812,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	622259 - RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MESTRE NICANOR Nº 137 - BAIRRO CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS.																
57599	O			10/05	445,90	0,00	445,90	445,90	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
57601	E			10/05	500,00	0,00	1,50	1,50	498,50	65741	08.244.001	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISIONAMENTO REFERENTE A TARIFAS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTA 32001-3 NO DECORRER DO EXERCICIO 2021.																
57632	O		1792/2021	11/05	13.002,00	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 076/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PP)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 279/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57662	O			11/05	1.686,01	0,00	1.686,01	1.686,01	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57663	O			11/05	527,04	0,00	527,04	527,04	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 382/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
57664	O		958,22	11/05	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57665	O		537,25	11/05	537,25	0,00	537,25	537,25	0,00	45330	08.244.000	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57688	O		680,00	11/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	47616	08.243.000	1100	0.097	872	3.3.90.39.00.00.00.00	622244 - PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAG
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS TECNICOS DO CREAS, CONSELHO TUTELAR, CRIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2021 CONFORME SOLICITACAO EM C.I.208/2021 OFÍCIO: 046/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57713	O		1.920,00	18/14/2021	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PERSONALIZAO DE CANECAS PARA COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL. (Compra Direta Nº 275/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 334/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57748	O		990,00	1831/2021	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
AQUISICAO DE KIT DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDESC COMPRA DIRETA 280 2021 (Compra Direta Nº 280/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 337/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57867	O		2.490,00	1876/2021	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	45597	08.244.000	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SALAO ESCOLA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 298/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 428/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57868	O		3.985,00	1877/2021	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	45597	08.244.000	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETODOMESTICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SALAO ESCOLA A PEDIDO DA SEDESC, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 297/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 429/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 383/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
57869	O		1878/2021	17/05	2.706,40	0,00	2.706,40	2.706,40	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	299	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SALAO ESCOLA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME A LE 114.133/2021. (Compra Direta Nº 296/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 427/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57870	O		1879/2021	17/05	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SALAO ESCOLA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME A LE 114.133/2021. (Compra Direta Nº 296/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 430/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57890	O			18/05	1.582,35	0,00	1.582,35	1.582,35	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
57901	O		1906/2021	19/05	249.340,10	0,00	249.340,10	249.340,10	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 291/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57902	O		1907/2021	19/05	250.858,50	0,00	250.858,50	250.858,50	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 288/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57903	O		1909/2021	19/05	250.665,20	0,00	250.665,20	250.665,20	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	150893 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 289/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57907	O		1918/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	620843 - INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIRO
CONTRACAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 080/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 336/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 384/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
57908	O		1919/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	622016 - K. W. FERREIRA EMPREENDIMENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 077/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 318/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57909	O		1920/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	158883 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 071/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 316/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57910	O		1921/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	621105 - GLOBAL CONSTRUCAO E SERVICOS E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 068/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 320/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57911	O		1922/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	13120 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 073/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 317/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57912	O		1923/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	158886 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. ARP 070/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 322/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57962	G			20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620175 - IMACULADA GERALDA FERREIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. DANIELA DE FATIMA RAMOS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57963	G			20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3800 - ANTONIO ARLINDO MOL
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. FLAVIA CAMILA LOPES NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
57964	G			20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	11527 - ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. GEIZIANE APARECIDA LEONEL NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/08/2021.																
57965	G			20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. NAIR DIONISIO ALVES NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/08/2021.																
57966	G			20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	12688 - NEIDE APARECIDA SOUZA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. ROBERTA APARECIDA ANDRE DAS CHAGAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57967	G			20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620108 - EFIGENIA APARECIDA FERREIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. MARIA APARECIDA RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57968	G			20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	4746 - ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. GLAUCE MICHELINE FELIPE ROCHA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/08/2021.																
57969	G			20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618223 - ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. PRISCILA DEUZA MELO PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57970	G			20/05	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	617638 - ARLINDO ALVES DA CUNHA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. ISLANIA ALEXANDRINA ROSA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/07/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 386/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
57994	O		1936/2021	21/05	342,26	0,00	342,26	342,26	0,00	72574	08.243.0021	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. PREVISAO DE UTILIZACAO: 12/06/2021 A 15/07/2021. CONTRATO 247/2019. (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EMI C.I. 438/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
57995	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622295 - NILSA SILVA DIAS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. LAIS MAYSA OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57997	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622296 - JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. CLAUDIANE APARECIDA DE PAULA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
57999	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622297 - DENIS REIS MAGALHAES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. POLYANA LAPA DE PAULA TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58000	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622298 - WALISON LUIZ DA ROCHA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. DANIELA AUXILIADORA DA ROCHA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58001	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8816 - ROBSON ARLINDO CARNEIRO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA O SR. ARLINDO DAS MERCES JULIO NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58002	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.0011	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622299 - JORGE GREGORIO DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. HADASSA RUBIA DE OLIVEIRA LEAL NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 387/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58003	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622300	- GERALDA DAS NEVES SIMAO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. IMACULADA DA CONCEICAO MARCOS TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58004	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622301	- EDNALDO ANTONIO LOPES
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. SAMARA KAREN ARAUJONO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58005	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622302	- MANOEL DOS ANJOS FILHO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. BEATRIZ VICENTE MARTINS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58006	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622303	- APARECIDA UMBELINO SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. JESSICA KARINE SIQUEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58068	G			25/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16070	- PEDRO GONCALVES SANTANA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. ELIZABETE MIRANDA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.																
58148	O			2050/2021	27/05	330,46	330,46	330,46	0,00	45370 08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00	9553	- PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM. FORNECIMENTO DE ALMOÇO A POPULACAO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CENTRO POP DE 12/06 A 15/07 DE 2021 CONTRATO 217/2019 (Licitação Nº : 52/2018-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 439/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58179	O			28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574 08.244.000	1229	0.078	796	3.3.50.41.00.00.00	2142	- APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS I
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 003/2021(TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE EM SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARIANA E ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIANA-APAE DE MARIANA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 388/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58180	O		28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574	08.244.0001	1229	0.078	796	3.3.50.41.00.00.00.00	2151 - CASA LAR ESTRELA
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 005/2021(TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE EM SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIANA E INSTITUICAO CASA LAR ESTRELA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.																
58181	O		28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574	08.244.0001	1229	0.078	796	3.3.50.41.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 006/2021(TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE EM SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIANA E AS OBRAS SOCIAIS DE AUXILIO A INFANCIA A MATERNIDADE MONSENHOR HORTA-LAR COMUNITARIO SANTA MARIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.																
58182	O		28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574	08.244.0001	1229	0.078	796	3.3.50.41.00.00.00.00	2149 - FUNDACAO MARIANENSE DE EDUC- COI
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 004/2021(TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE EM SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIANA E FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO -COMUNIDADE DA FIGUEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.																
58509	G		2094/2021	30/05	20.360,48	0,00	5.090,12	5.090,12	15.270,36	65745	08.244.0011	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	7320 - DANIEL JOSE DO COUTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DIAMANTINA Nº 661 E 661A, NO BAIRRO CABANAS, P/ ANTENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CABANAS. ADT CONT 003 160 2018. (Licitação Nº : 15/2018-DL)																
58210	O		31/05	1.420,30	0,00	1.420,30	1.420,30	1.420,30	0,00	45330	08.244.0011	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58304	O		31/05	55.523,09	0,00	55.523,09	55.523,09	55.523,09	0,00	45330	08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58305	O		31/05	12.310,13	0,00	12.310,13	12.310,13	12.310,13	0,00	45597	08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDIA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 389/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58306	O		31/05	123.269,95	0,00	123.269,95	123.269,95	123.269,95	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58307	O		31/05	90.304,91	0,00	90.304,91	90.304,91	90.304,91	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58308	O		31/05	20.167,60	0,00	20.167,60	20.167,60	20.167,60	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	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																
58309	O		31/05	8.306,61	0,00	8.306,61	8.306,61	8.306,61	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58310	O		31/05	25.992,40	0,00	25.992,40	25.992,40	25.992,40	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	228	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																
58311	O		31/05	11.158,33	0,00	11.158,33	11.158,33	11.158,33	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58312	O		31/05	5.587,24	0,00	5.587,24	5.587,24	5.587,24	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 390/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58313	O			31/05	13.292,67	0,00	13.292,67	13.292,67	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58314	O			31/05	73.883,30	0,00	73.883,30	73.883,30	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58315	O			31/05	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58316	O			31/05	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.178	270	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																
58317	O			31/05	2.643,32	0,00	2.643,32	2.643,32	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58318	O			31/05	81.172,56	0,00	81.172,56	81.172,56	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58319	O			31/05	17.498,99	0,00	17.498,99	17.498,99	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 391/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58320	O		31/05	58.335,94	0,00	58.335,94	58.335,94	58.335,94	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58321	O		31/05	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	1.885,40	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58322	O		31/05	405,69	0,00	405,69	405,69	405,69	0,00	45597	08.244.001:	1100	2.315	278	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																
58323	O		31/05	13.061,22	0,00	13.061,22	13.061,22	13.061,22	0,00	45597	08.244.001:	1100	2.315	279	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																
58324	O		31/05	3.211,69	0,00	3.211,69	3.211,69	3.211,69	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58325	O		31/05	3.394,34	0,00	3.394,34	3.394,34	3.394,34	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58326	O		31/05	45.118,32	0,00	45.118,32	45.118,32	45.118,32	0,00	45330	08.244.001:	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 392/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58327	O		31/05	9.708,46	0,00	9.708,46	9.708,46	9.708,46	0,00	45597	08.244.0001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58328	O		31/05	268.693,26	0,00	268.693,26	268.693,26	268.693,26	0,00	45330	08.244.0002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58329	O		31/05	57.865,02	0,00	57.865,02	57.865,02	57.865,02	0,00	45330	08.244.0002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58330	O		31/05	12.596,91	0,00	12.596,91	12.596,91	12.596,91	0,00	45330	08.243.0001	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58331	O		31/05	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	2.119,15	0,00	45597	08.243.0001	1100	2.403	306	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																
58332	O		31/05	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	1.209,72	0,00	45330	08.243.0001	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58466	O		31/05	9.147,58	0,00	9.147,58	9.147,58	9.147,58	0,00	45330	08.244.0001	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 393/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58471	O		31/05	3.053.60	0,00	3.053.60	3.053,60	3.053,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58472	O		31/05	657.06	0,00	657.06	657,06	657,06	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58473	O		31/05	753.98	0,00	753.98	753,98	753,98	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58474	O		31/05	156.56	0,00	156.56	156,56	156,56	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58490	O		31/05	16.964.44	0,00	16.964.44	16.964,44	16.964,44	0,00	45330	08.244.002	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58491	O		31/05	4.413.26	0,00	4.413.26	4.413,26	4.413,26	0,00	45597	08.244.002	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58492	O		31/05	10.696.38	0,00	10.696.38	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.002	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 394/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																	
58493 O			31/05	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	2.419,52	0,00	45597 08.244.002	1100	2.163	888	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																	
58494 O			31/05	355,80	0,00	355,80	355,80	355,80	0,00	45330 08.244.002	1100	2.163	889	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58508 O			2092/2021 31/05	497,56	0,00	497,56	497,56	497,56	0,00	72574 08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI		
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. (Licitação Nº : 13/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 352/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																	
58515 G			2104/2021 31/05	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	45370 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618041 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES S		
LOCAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). ADT CONT 003 188 2018 (Licitação Nº : 31/2018-PR)																	
58516 O			31/05	445,90	0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	45597 08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58529 O			2091/2021 31/05	687,86	0,00	687,86	687,86	687,86	0,00	45370 08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI		
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. (Licitação Nº : 13/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 351/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																	
57591 O																	
Total do Mês:																	
			01/06	2.665,60	0,00	2.665,60	2.665,60	2.665,60	703.203,27				2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 395/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58507	O		2101/2021	01/06	329.494,00	0,00	329.494,00	329.494,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 341/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58510	O		2102/2021	01/06	465.168,00	0,00	465.168,00	465.168,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 342/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58511	O		2103/2021	01/06	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 353/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58512	O		2105/2021	01/06	120.556,04	0,00	120.556,04	120.556,04	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	617840 - COMERCIAL-MAFIA NIQUINI LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 338/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58513	O		2107/2021	01/06	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - P
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I.364/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58514	O		2108/2021	01/06	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 240/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58623	O		2177/2021	08/06	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RUA DE LAZER "DELIVERY" PARA ATENDER A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. (Compra Direta Nº 327/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 333/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58645	O		09/06	281,50	0,00	281,50	281,50	281,50	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618764 - GERALDO GOMES DOS SANTOS
DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG-22 PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº987/2019 DECRETO Nº10.337.14 DE DEZEMBRO DE 2020. TAL SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE EMPENHO COM VALOR INFERIOR AO NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DE SUBEMPENHOS DURANTE O PRAZO DETERMINADO.																
58648	O		09/06	316,16	0,00	316,16	316,16	316,16	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618770 - REGINA CASSIANO DOS SANTOS PON
DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG-25 PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº993/2019 E REQUERIMENTO 267/2021 SOLICITAÇÃO DE REAJUSTO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE TER OCORRIDO APOS REALIZAÇÃO DO EMPENHO.																
58649	O		09/06	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618766 - EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALI
DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG-20 PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL REQUERIMENTO Nº995/2019 E REQUERIMENTO 222/2021 SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE.TAL DESPESA SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO PROCESSO DE REAJUSTE TER OCORRIDO APOS REALIZAÇÃO DO EMPENHO.																
58728	O		2238/2021	14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR AS CUIDADORAS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO. COMPRA DIRETA 333/2021. (Compra Direta Nº 333/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 347/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58730	O		2241/2021	14/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	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.(Licitação Nº : 12/2021-PR)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 356/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58731	O		2242/2021	14/06	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PREVISÃO DE 18 A 31 DE JUNHO DE 2021 CONTRATO 59 2021 (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 376/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
58747	O		14/06	1.061,13	0,00	1.061,13	1.061,13	1.061,13	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 397/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58748	O		14/06	14/06	871,98	0,00	871,98	871,98	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58749	O		14/06	14/06	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58750	O		14/06	14/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58751	O		14/06	14/06	353,71	0,00	353,71	353,71	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58752	O		14/06	14/06	537,25	0,00	537,25	537,25	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58753	O		14/06	14/06	1.526,25	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58754	O		14/06	14/06	12.096,57	0,00	12.096,57	12.096,57	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 398/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58777	O		14/06	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	246	3.3.90.39.00.00.00.00	620581 - INSTITUTO GERACAO AMANHA
DESPA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DA EQUIPE DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME C.I.06 PARTICIPAR OS SEGUINTES SERVIDORES: BRUNO SERGIO DE SOUZA SIQUEIRA E RENATA GRACIELLE VIEIRA MAGALHAES TEIXEIRA																
58778	O		2248/2021	14/06	388,44	0,00	388,44	388,44	0,00	45370	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
AQUISICAO DE HORTIFRUITGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PERIODO DE 18/06 A 31/06 CONTRATO 059 2021 (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 377/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58779	O		2249/2021	14/06	16.088,10	0,00	16.088,10	16.088,10	0,00	45314	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC. PARA ATENDER A PADARIA ESCOLA. ARP 076/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 350/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58780	O		2250/2021	14/06	28.166,40	0,00	28.166,40	28.166,40	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15056 - DROGARIA ORION MARIANA LTDA
AQUISICAO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE DESTINADOS ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. PARA ATENDER TODOS OS CRAS. ARP Nº 115/2021. (Licitação Nº : 13/2021-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 418/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58831	O		15/06	6.530,96	0,00	6.530,96	6.530,96	6.530,96	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58832	O		15/06	1.405,31	0,00	1.405,31	1.405,31	1.405,31	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	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																
58833	O		15/06	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	7.687,81	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58834	O		15/06	16,60	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58923	O		2324/2021	17/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE BORRACHA DA VAN QUE ATENDE AO CRAS DISTRITO A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 347/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 355/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58932	O		2336/2021	17/06	21.410,00	0,00	21.410,00	21.410,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA SEDESC. =, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 349/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 362/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
58933	O		2319/2021	17/06	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	45370	16.482.002	1100	2.130	317	3.3.90.32.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA CONFECÇÃO DE BANNER EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARRUMANDO A CASA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 346/2021)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 361/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59026	O		21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622066 - RENATO DE MIRANDA E BARBOSA
DESPA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG-4198 RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JANAINE GONCALVES NORATO DUTRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59030	G		21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JANAINE GONCALVES NORATO DUTRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59031	G		21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ROBERTO DA SILVA DE FREITAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 400/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59032	G		21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597 08.244.001:	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619931 - ALANNA APARECIDA DA SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA KELLAYNE ROQUE RODRIGUES NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59045	O		2395/2021	22/06	201.695,00	0,00	201.695,00	201.695,00	0,00	45316 08.244.001:	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	156884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS E
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA ASSISTIDAS PELA SEDESC. PARA ATENDER A TODOS OS CRAS E PLANTAO SOCIAL. ARP Nº 147/2020. (Licitação Nº : 60/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 378/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59046	O		2394/2021	22/06	100.011,12	0,00	100.011,12	100.011,12	0,00	45316 08.244.001:	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 064/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I.423/2021 ANEXA.																
59048	O		2400/2021	22/06	100.011,12	0,00	100.011,12	100.011,12	0,00	45316 08.244.001:	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	13120 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
CONTRATACAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 073/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 424/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59049	O		2396/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316 08.244.001:	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
CONTRATACAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 066/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 432/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59050	O		2397/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316 08.244.001:	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CONTRATACAO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 065/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 435/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59051 O		2398/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00		0,00	45316	08.244.001:	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	621204 - AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 074/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 431/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59052 O		2402/2021	22/06	100.011,12	3.013,44	96.997,68	96.997,68		0,00	45316	08.244.001:	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	622017 - CINTIA RENATA FERREIRA 05668914760
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 078/2021. (Licitação Nº : 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I 436/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59112 G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597	08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618711 - JULIANA DA CONCEICAO SILVA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. ANGELITA FLAVIA DO CARMO NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59115 G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597	08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16070 - PEDRO GONCALVES SANTANA
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA. DAYRANE D'EIVILLA VEIRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59137 G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597	08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8712 - ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAC
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ALINE STEFANE SILVA MOURA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59149 G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597	08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622399 - EDUARDO HORTA EUFLAUSINO
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELISANGELA DE FATIMA SILVA GUILHERME NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59150 G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00		1.800,00	45597	08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622398 - MARTA FREITAS DS SANTOS
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FELYPE NAIRON DE MORAES PEREIRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 402/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59151	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622396 - CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MAUJRA RODRIGUES DOS REIS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59152	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622395 - LUCIANA GOMES DA ROCHA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA JULIANA FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59248	G			29/06	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619925 - ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MAR	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA FABIANA GONCALVES MARIANO NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/08/2021.																
59249	G			29/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622410 - CLAUDINEY DA SILVA LUZ	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA ELIANE FERNANDES DURVAL NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59269	O			24/08/2021	596,02	0,00	596,02	596,02	0,00	72574 08.243.002:	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
AQUISICÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 426/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59503	O			25/12/2021	724,64	0,00	724,64	724,64	0,00	45597 08.244.000:	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
AQUISICÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS. PERIODO DE UTILIZACAO: 01/07/2021 A 31/07/2021. CONTRATO 059/2021. (Licitação Nº : 13/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 425/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59522	G			30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622419 - RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA CAROLINA MOREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59523	G		30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622418 - ARLINDO REI DE FRANCA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA LAUCIMAR REI DE FRANCA LIRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59524	G		30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001:	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622417 - TAYNARA FERREIRA COTA	
PROVISIONAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.153 E LEI Nº 3153 DE 24 DE ABRIL DE 2017 PARA A SRA MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021.																
59623	O		30/06	12.681,55	0,00	12.681,55	12.681,55	12.681,55	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	224	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																
59627	O		30/06	1.262,19	0,00	1.262,19	1.262,19	1.262,19	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	622409 - FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59628	O		30/06	19.294,67	0,00	19.294,67	19.294,67	19.294,67	0,00	45597 08.122.000:	1100	2.320	226	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																
59635	O		30/06	687,28	0,00	687,28	687,28	687,28	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.178	270	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																
59638	O		30/06	19.582,13	0,00	19.582,13	19.582,13	19.582,13	0,00	45597 08.244.001:	1100	2.315	276	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 404/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59641 O			30/06	30/06	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597 08.244.0001	1100	2.315	278	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																
59646 O			30/06	30/06	9.822,87	0,00	9.822,87	9.822,87	0,00	45597 08.244.0001	1100	2.510	289	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																
59650 O			30/06	30/06	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597 08.243.0001	1100	2.403	306	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																
59801 O			30/06	30/06	4.380,79	0,00	4.380,79	4.380,79	0,00	45597 08.244.0002	1100	2.163	885	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																
Total do Mês: 2.326.467,27 3.013,44 2.297.653,83 2.297.653,83 25.800,00																
59828 O			01/07	01/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	45330 08.244.0001	1100	2.148	285	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
59842 O			2552/2021	01/07	7.407,30	0,00	7.407,30	7.407,30	0,00	72574 08.243.0002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELTORADO ALIMENTOS LT	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEDESC. (Compra Direta Nº 372/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 422/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
59857 O			01/07	01/07	2.690,36	0,00	2.690,36	2.690,36	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 405/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59858 O			01/07	2.433,10	0,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59859 O			01/07	693,11	0,00	693,11	693,11	693,11	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59860 O			01/07	756,28	0,00	756,28	756,28	756,28	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59871 O			01/07	1.919,80	0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80	0,00	45330 08.244.002	1100	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59865 O			2660/2021 05/07	432.218,60	0,00	432.218,60	432.218,60	432.218,60	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 081/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 453/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
59866 O			2661/2021 05/07	315.926,60	0,00	315.926,60	315.926,60	315.926,60	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 067/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 451/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																
59887 O			2662/2021 05/07	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 082/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 449/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 406/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
59988	O	2663/2021	05/07	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	617840 - COMERCIAL.MAFIA NIQUINI LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 083/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 440/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59989	O	2664/2021	05/07	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 084/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 444/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
59990	O	2665/2021	05/07	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP Nº 069/2021. (Licitação Nº: 1/2021-IL)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 452/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60091	O	2716/2021	08/07	215,23	0,00	215,23	215,23	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEDESC GOL OOH 5815 ARP 110 2020 (Licitação Nº: 24/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 445/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60106	O	2722/2021	08/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	45370	08.243.000	1100	0.097	872	3.3.90.39.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER. (Licitação Nº: 49/2020-PR)CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 450/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60116	O	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	45370	08.243.000	1100	0.097	872	3.3.90.39.00.00.00	622510 - LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & C	
DESPA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO ONLINE PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MARIANA. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO CUJO TEMA ABORDADO SERÁ" AS 20 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR" CONFORME SOLICITAÇÃO EM C.I. 303/2021 DOCUMENTACAO ANEXA.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 407/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
60173	O		2759/2021	09/07	250.119,00	0,00	250.119,00	250.119,00	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 443/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60177	O		2761/2021	09/07	250.792,30	0,00	250.792,30	250.792,30	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 442/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60178	O		2762/2021	09/07	251.829,80	0,00	251.829,80	251.829,80	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15083 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC. (Licitação Nº : 50/2020-PR)/CONFORME SOLICITACAO EM C.I. 441/2021 E DOCUMENTACAO ANEXA.																
60328	O			14/07	1.832,91	0,00	1.832,91	1.832,91	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/21																
60344	O			14/07	1.962,13	0,00	1.962,13	1.962,13	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60345	O			14/07	721,98	0,00	721,98	721,98	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60346	O			14/07	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 408/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
60347	O		550,00	14/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60348	O		537,25	14/07	537,25	0,00	537,25	537,25	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60349	O		3.300,00	14/07	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60350	O		9.993,42	14/07	9.993,42	0,00	9.993,42	9.993,42	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60395	O		22.074,07	14/07	22.074,07	0,00	22.074,07	22.074,07	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60396	O		45.229,29	14/07	45.229,29	0,00	45.229,29	45.229,29	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60397	O		26.995,11	14/07	26.995,11	0,00	26.995,11	26.995,11	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
60398	O		763,27	14/07	763,27	0,00	763,27	763,27	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60399	O		1.597,04	14/07	1.597,04	0,00	1.597,04	1.597,04	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60400	O		18.605,32	14/07	18.605,32	0,00	18.605,32	18.605,32	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60401	O		23.522,69	14/07	23.522,69	0,00	23.522,69	23.522,69	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60402	O		942,70	14/07	942,70	0,00	942,70	942,70	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60403	O		22.137,47	14/07	22.137,47	0,00	22.137,47	22.137,47	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60404	O		229,17	14/07	229,17	0,00	229,17	229,17	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 410/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
60405	O		5.682.92	14/07	5.682.92	0,00	5.682.92	5.682.92		0,00	45330 08.244.000!	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60463	O		8.482.20	14/07	8.482.20	0,00	8.482.20	8.482.20		0,00	45330 08.244.002!	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60464	O		2.879.70	14/07	2.879.70	0,00	2.879.70	2.879.70		0,00	45330 08.244.002!	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 2.197.552,34 0,00 2.197.552,34 2.197.552,34 0,00																
Total do Órgão: 25.754.479,52 650.606,37 23.983.609,17 23.711.100,15 1.392.773,00																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
51	E		20.000.00	04/01	20.000.00	0,00	9.276,59	6.861,75		13.138,25	45322 12.122.001!	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CVT, ALMOXARFADO MERENDA ESCOLAR E ALMOXARFADO MATERIAIS DIDATICOS E CORRELATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
100	E		300.000.00	04/01	300.000.00	217.483,86	82.516,14	82.516,14		0,00	45316 12.361.001!	1108	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
112	G		2.720.00	16/7/2021	2.720.00	0,00	2.040,00	2.040,00		680,00	45322 12.365.001!	1101	2.500	408	3.3.90.36.00.00.00.00	620484 - JOAO ALVES DA SILVA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES N°240 DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. CONTRATO 203/2020.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 411/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
113	G		04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	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 JOAO NONATO 58, NO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DANIELLE CRISTINA. CONTRATO 56/2020.																
114	G		04/01	141.730,05	0,00	77.307,30	77.307,30	77.307,30	64.422,75	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	618654 - AMANDA SOUZA ALMEIDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SANTA CRUZ, N.º 28, FRENTE AVENIDA JOÃO RAMSO FILHO, BAIRRO BARRO PRETO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA, EXERCÍCIO DE 2021. (licitação nº 032/2018).																
115	G		04/01	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	17087 - HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ASSESSORIA EM TODA AMPLITUDE TÉCNICA E GERENCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE TODAS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO GESTOR EDUCACIONAL (PRC 529/2015), NO EXERCÍCIO DE 2021.																
131	G		05/01	90.000,00	52.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	10485 - VIVVER SISTEMAS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, NO EXERCÍCIO DE 2021 (licitação nº 025/2017).																
132	G		05/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA ALEJADINHO, N.º 419 LJ - CENTRO, MARIANA/MG. (prc nº 114/2016).																
133	G		110/2021	05/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, N.º 200-A BAIRRO VILA DO CARMO, P/ ATENDER AO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DA SEMED. (Licitação Nº: 6/2017-DL)																
134	E		05/01	50.000,00	0,00	22.364,68	22.364,68	22.364,68	27.635,32	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA ABASTECIMENTO E COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ARP 010/2018, NO EXERCÍCIO DE 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 412/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
135	G		05/01		168.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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 NAZARE, NO EXERCÍCIO DE 2021 (licitação 018/2018).																
136	E		05/01		230.000,00	0,00	81.561,21	58.932,57	171.067,43	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.																
137	G		112/2021	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)																
140	E		05/01		3.500,00	0,00	1.386,93	1.068,68	2.431,32	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PROVISÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.																
154	E		06/01		1.100,00	0,00	1.100,00	1.043,52	56,48	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
155	E		06/01		10.000,00	0,00	5.283,30	3.978,39	6.021,61	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 MARIANA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
183	E		08/01		6.000,00	0,00	122,75	122,75	5.877,25	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
DESPA REFERENTE DÉBITOS DE TÁRIFAS BANCÁRIAS DOC/TEC NO EXERCÍCIO DE 2021.																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
184	E		08/01	08/01	2.000,00	0,00	18,00	18,00	1.982,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCARIA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 11.017-5 / AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO QUES. SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
185	E		08/01	08/01	500,00	0,00	3,00	3,00	497,00	40585	12.361.0011	1122	2.460	352	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
DESPA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO , SERVIÇO E OPERAÇÃO BANCÁRIA , PARA FINS DE CONCILIAÇÃO FNANCEIRA , NO EXERCÍCIO DE 2021 (CONVÊNIO RENOVIA)																
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2279-9 CONTA CORRENTE: 42.020-4																
202	O		11/01	11/01	88.653,36	0,00	88.653,36	88.653,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2020
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020																
220	O		12/01	12/01	19.447,28	0,00	19.447,28	19.447,28	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 12/20																
229	O		77/2021	12/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	618423 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTC
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG . ARP 159/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
232	O		12/01	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																
350	O		19/01	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
351 O			19/01	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																
364 O			19/01	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																
369 O			19/01	19/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																
371 O			19/01	19/01	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA COMPLEMENTAR 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																
450 O			20/01	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																
451 O			20/01	20/01	1.670,86	0,00	1.670,86	1.670,86	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
466 O			197/2021	20/01	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	12691 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS EM																
ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 47/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 415/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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 ES
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS EM ATENDIMENTO AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA. EM ATENDIMENTO A PRE ESCOLA. ARP 113/2020. (Licitação Nº: 47/2020-PR)																
514	O			21/01	756,59	0,00	756,59	756,59	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA E CVT. (mês de referência: dezembro/2020).																
517	O			21/01	3.080,26	0,00	3.080,26	3.080,26	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
DESPA COM TELEFONE DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. (mês de referência dez/2020).																
521	O			21/01	235,71	0,00	235,71	235,71	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (período 04/12/2020 a 22/12/2020).																
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)																
652	O			25/01	202,62	0,00	202,62	202,62	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À DCT EM ATRASO CONFORME ESPECIFICADO NA C/INº 56 ANEXA. (período de apuração 23/03/2020).																
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
DESPA 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).																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 416/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
707 O				26/01	837,04	0,00	837,04	837,04	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	758	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIANA MUNICIPIO DE MARIANA/MG. (mês de referência dezembro/2020.																	
843 O				346/2021	28/01	15.939,95	0,00	15.939,95	15.939,95	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	150893 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIANA/MG. ARP 100/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																	
844 O				347/2021	28/01	4.857,65	0,00	4.857,65	4.857,65	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 102/2020. (Licitação Nº. 27/2020-PR)																	
903 O				370/2021	29/01	320,15	0,00	320,15	320,15	0,00	45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO G5 HLF-4360 , QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº : 24/2020-PRG)																	
1096 O				29/01	111.272,13	0,00	111.272,13	111.272,13	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1097 O				29/01	119.662,22	0,00	119.662,22	119.662,22	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1098 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1099 O				29/01	26.582,72	0,00	26.582,72	26.582,72	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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																
1100 O				29/01	25.313,14	0,00	25.313,14	25.313,14	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	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																
1101 O				29/01	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1102 O				29/01	11.211,29	0,00	11.211,29	11.211,29	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1103 O				29/01	4.928,62	0,00	4.928,62	4.928,62	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1104 O				29/01	1.524,41	0,00	1.524,41	1.524,41	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	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																
1105 O				29/01	4.578,36	0,00	4.578,36	4.578,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1106 O			985,16	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			5.221,82	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			1.123,61	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			710.238,99	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			17.584,12	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			1.158.378,89	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			158.890,80	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1113 O			29/01	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	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1114 O			29/01	29/01	21.753,30	0,00	21.753,30	21.753,30	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1115 O			29/01	29/01	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1116 O			29/01	29/01	2.988,72	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1117 O			29/01	29/01	5.130,31	0,00	5.130,31	5.130,31	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1118 O			29/01	29/01	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1119 O			29/01	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1121 O				29/01	23,72	0,00	23,72	23,72		0,00	45330 12.362.0011	1100	2.643	394	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1123 O				29/01	535.419,40	0,00	535.419,40	535.419,40		0,00	45330 12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1124 O				29/01	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73		0,00	45322 12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1125 O				29/01	107.479,53	0,00	107.479,53	107.479,53		0,00	73297 12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1126 O				29/01	23,72	0,00	23,72	23,72		0,00	45330 12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1127	O			29/01	7.398,39	0,00	7.398,39	7.398,39	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1128	O			29/01	1.814,80	0,00	1.814,80	1.814,80	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1129	O			29/01	300.761,13	0,00	300.761,13	300.761,13	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1130	O			29/01	7.487,31	0,00	7.487,31	7.487,31	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 422/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1134	O		20.646,95	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		4.443,53	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		387,82	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		227,68	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																
1138	O		5.568,33	29/01	5.568,33	0,00	5.568,33	5.568,33		0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1139	O		1.129,29	29/01	1.129,29	0,00	1.129,29	1.129,29		0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	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																
1231	O		853,92	29/01	853,92	0,00	853,92	853,92		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 423/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
1232	O			29/01	118,60	0,00	118,60	118,60		0,00	45330	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
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																	
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																	
Total do Mês:																	
				03/02	5.325.270,98	277.591,86	4.671.092,83	4.644.369,71	403.309,41								
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21																	
1377	O			03/02	1.675,33	0,00	1.675,33	1.675,33		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21																	
1394	O			03/02	1.125,90	0,00	1.125,90	1.125,90		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1395	O			03/02	116,23	0,00	116,23	116,23		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 424/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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																
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																
1398 O				03/02	4.003,40	0,00	4.003,40	4.003,40		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00 620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F	
DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE REDES DE TELEFONIA E INTERNET NA SEMED. COMPRA DIRETA 059/2021 (Compra Direta Nº 59/2021).																
1399 O				03/02	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	744	4.4.90.52.00.00.00.00 620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE REDE DE TELEFONIA E INTERNET NA SEMED. COMPRA DIRETA 058/2021. (Compra Direta Nº 58/2021)																
1400 O				03/02	3.430,79	0,00	3.430,79	3.430,79		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00 620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F	
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE REDE DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE REDE DE INTERNET NA SEMED. COMPRA DIRETA 57/2021 (Compra Direta Nº 57/2021)																
1401 O				03/02	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00 620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE REDE LOGICA NAS DEPENDENCIAS DA SEMED. COMPRA DIRETA 056/2021. (Compra Direta Nº 56/2021)																
1404 G				03/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00 11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA ESCOLAR.	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEIJADINHO NO BAIRRO CENTRO PARA ATENDIMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1407 E				03/02	13.000,00	0,00	3.606,86	2.815,05	10.184,95	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA , NO EXERCICIO DE 2021.																
1408 E				03/02	30.000,00	0,00	15.404,53	13.048,67	16.951,33	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA , NO EXERCICIO DE 2021.																
1409 E				03/02	10.000,00	0,00	3.753,37	3.159,07	6.840,93	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 MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCICIO DE 2021.																
1446 O				05/02	8.041,44	0,00	8.041,44	8.041,44	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
DESPEA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (mês de referência : dezembro/2020).																
1449 O				452/2021	05/02	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	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 DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº : 19/2020-PF)																
1452 O				05/02	542,35	0,00	542,35	542,35	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1552 O				10/02	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1553	O			10/02	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	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 02/21																
1554	O			10/02	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1648	O			10/02	1.445,46	0,00	1.445,46	1.445,46	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1649	O			10/02	311,02	0,00	311,02	311,02	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1650	O			10/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1651	O			10/02	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1652	O			10/02	443,21	0,00	443,21	443,21	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 427/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1653	O			10/02	757,07	0,00	757,07	757,07		0,00 45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1654	O			10/02	4.218,08	0,00	4.218,08	4.218,08		0,00 45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1655	O			10/02	100,25	0,00	100,25	100,25		0,00 45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1678	O			10/02	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00		0,00 45322	12.365.0011	1101	1.462	687	4.4.90.52.00.00.00.00	14021 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM
AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO REFERENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS FNDE N° 11/2019 ATRAVES DO PROGRAMA PAR N° 202002717-4 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 3363 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020																
1679	O			10/02	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00		0,00 41832	12.365.0011	1146	1.462	688	4.4.90.52.00.00.00.00	14021 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM
AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO REFERENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS FNDE N° 11/2019 ATRAVES DO PROGRAMA PAR N° 202002717-4 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 3363 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020																
1709	O			508/2021	1.759,38	0,00	1.759,38	1.759,38		0,00 45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCACAO , PARA ATENDER A VEICULO DA SEMED SAVEIRO HLF 4360 ARP 11/0/2020 (Licitação Nº.: 24/2020-PR)																
1746	O			512/2021	39.690,90	0,00	39.690,90	39.690,90		0,00 45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	13101 - GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EBSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº.: 49/2020-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 428/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2073 O			591/2021	18/02	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
2074 O			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 ELETRODOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
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
AQUISICAO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ARP 116/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PR)																
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
AQUISICAO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMED. ARP 117/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PR)																
2138 E				18/02	20.000,00	788,78	19.211,22	19.211,22	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
2140 E				18/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDADOS CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG , NO 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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2141 E			18/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG., NO EXERCÍCIO DE 2021.																
2210 E			18/02	42.000,00	32.407,98	9.592,02	9.592,02	9.592,02	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA. CONTRATO 114/2020.																
2310 O			25/02	23.220,80	0,00	23.220,80	23.220,80	23.220,80	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2311 O			25/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86	1.684,86	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2312 O			25/02	83.497,51	0,00	83.497,51	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2313 O			25/02	10.279,68	0,00	10.279,68	10.279,68	10.279,68	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2314 O			25/02	645.167,66	0,00	645.167,66	645.167,66	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 430/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2315	O			25/02	3.426,56	0,00	3.426,56	3.426,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
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																
2317	O			25/02	5.003,71	0,00	5.003,71	5.003,71	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2318	O			25/02	319.867,00	0,00	319.867,00	319.867,00	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2319	O			25/02	129.237,00	0,00	129.237,00	129.237,00	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
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																
2321	O			25/02	15.813,42	0,00	15.813,42	15.813,42	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2322	O			25/02	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
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																
2454	O			26/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2903	O			26/02	109.378,39	0,00	109.378,39	109.378,39	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2904	O			26/02	170.997,32	0,00	170.997,32	170.997,32	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2905	O			26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2906	O			26/02	36.944,82	0,00	36.944,82	36.944,82	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2907 O			26/02	6.094,87	0,00	6.094,87	6.094,87	6.094,87	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2908 O			26/02	25.267,68	0,00	25.267,68	25.267,68	25.267,68	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	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																
2909 O			26/02	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2910 O			26/02	16.502,49	0,00	16.502,49	16.502,49	16.502,49	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2911 O			26/02	7.084,46	0,00	7.084,46	7.084,46	7.084,46	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2912 O			26/02	1.524,41	0,00	1.524,41	1.524,41	1.524,41	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	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																
2913 O			26/02	24.971,12	0,00	24.971,12	24.971,12	24.971,12	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 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 433/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.04.00.00.00.00	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	3.1.90.11.00.00.00.00	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	3.1.90.11.00.00.00.00	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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2922	O		26/02	233.600,37	0,00	233.600,37	233.600,37		0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	370	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2923	O		26/02	361,62	0,00	361,62	361,62		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2924	O		26/02	62.512,05	0,00	62.512,05	62.512,05		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2925	O		26/02	17.798,00	0,00	17.798,00	17.798,00		0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2926	O		26/02	9.737,06	0,00	9.737,06	9.737,06		0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2927	O		26/02	5.107,33	0,00	5.107,33	5.107,33		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2928	O		26/02	26/02	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	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																
2929	O		26/02	26/02	218.447,55	0,00	218.447,55	218.447,55	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2930	O		26/02	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 PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2931	O		26/02	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																
2932	O		26/02	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	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	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2935	O		26/02	107.479,53	0,00	107.479,53	107.479,53	107.479,53	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - 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	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																
2937	O		26/02	7.878,72	0,00	7.878,72	7.878,72	7.878,72	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2938	O		26/02	1.804,08	0,00	1.804,08	1.804,08	1.804,08	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2939	O		26/02	299.293,15	0,00	299.293,15	299.293,15	299.293,15	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2940	O		26/02	9.296,13	0,00	9.296,13	9.296,13	9.296,13	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2941	O		26/02	1.479,58	0,00	1.479,58	1.479,58	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2942	O		26/02	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2943	O		26/02	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2944	O		26/02	26/02	20.193,09	0,00	20.193,09	20.193,09	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2945	O		26/02	26/02	4.443,53	0,00	4.443,53	4.443,53	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2946	O		26/02	26/02	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2947	O		26/02	26/02	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2948	O		26/02	26/02	5.360,20	0,00	5.360,20	5.360,20	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 438/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2949 O			26/02	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	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																
3043 O			26/02	853,92	0,00	853,92	853,92	853,92	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	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	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																
3045 O			26/02	254,35	0,00	254,35	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																
3046 O			26/02	5.054,57	0,00	5.054,57	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
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	65.049,92	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:																
3332 G			12/47/2020	02/03	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	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.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 439/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
3523	O		802/2021	04/03	8.698,83	0,00	8.698,83	8.698,83	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS CMEIS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 187/2020-PR)																
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	373	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 187/2020-PR)																
3610	O		815/2021	05/03	512,49	0,00	512,49	512,49	0,00	45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO G5/HLF QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA (Licitação Nº : 24/2020-PR)																
3673	O		08/03		6.094,51	0,00	6.094,51	6.094,51	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3674	O		08/03		1.311,66	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
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																
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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 440/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
3677	O			08/03	1.789,97	0,00	1.789,97	1.789,97	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3678	O			08/03	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3679	O			08/03	66,95	0,00	66,95	66,95	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3680	O			08/03	2.183,93	0,00	2.183,93	2.183,93	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3702	O			08/03	774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3703	O			08/03	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 441/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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																
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																
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																
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																
3724 O				08/03	746,05	0,00	746,05	746,05	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
3742 O				09/03	675,92	0,00	675,92	675,92	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	3612 - HELIVANE ANTONIA L DA SILVA
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR																
HELIVANE ANTÔNIA LOPES DAS SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO																
DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB - OPTANTE PELO PLANO																
DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME																
ESPECIFICADO NO PRO882/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 -																
MATRICULA 3895).																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 442/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
3743	O			09/03	1.511,44	0,00	1.511,44	1.511,44	0,00	45597	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 CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PR610/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRICULA 6580).																
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	7682 - WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS SILV
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 CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO603/2021. (ADMITIDA EM 01/02/2002 - MATRICULA 10020).																
3745	O			09/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO595/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRICULA 6667).																
3752	O			842/2021	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 UTENSÍLIOS 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)																
3753	O			843/2021	3.143,40	0,00	3.143,40	3.143,40	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ARP 0188/2021 (Licitação Nº : 187/2020-PR)																
3769	O			10/03	1.802,46	0,00	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 - MARCIA SALGUEIRO SILVA
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARCIA SALGUEIRO SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO663/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRICULA 4024).																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 443/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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 CORTÉS	
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARILIA CARDOSO CORTÉS, 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 09/02/1988 - MATRÍCULA 6601).																	
3771	O			10/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	622003 - NILCILENE CAETANO	
DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA NILCILENE CAETANO, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 625/2021. (ADMITIDA EM 01/03/1993 - MATRÍCULA 3644).																	
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 - MATRÍCULA 6345).																	
3803	O			893/2021	11/03	135.385,36	0,00	135.385,36	135.385,36	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA. ARP 143/2020 (Licitação Nº : 49/2020-PR)																	
3843	E			12/03	47.002,74	0,00	47.002,74	47.002,74	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.638	833	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																	
3851	E			920/2021	15/03	441.396,00	0,00	293.661,00	194.501,00	246.895,00	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 PEDAGOGICO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 6/2021-IL)																	
3852	E			921/2021	15/03	185.188,00	0,00	165.624,00	165.624,00	19.564,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	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 PEDAGOGICO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 6/2021-IL)																	

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
3925 O		956/2021	17/03	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 128/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
3926 O		957/2021	17/03	35.943,00	0,00	35.943,00	35.943,00	35.943,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	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)																
3927 O		958/2021	17/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	421	3.3.90.30.00.00.00	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 MUNICÍPIO DE MARIANA NO QUE SE REFERE A PREVENÇÃO AO COVID-19. ARP 128/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)																
3930 O		953/2021	17/03	1.144,53	0,00	1.144,53	1.144,53	1.144,53	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00	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 AS DEMANDAS DE REPOSICAO DE VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PAULO DILASCIO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)																
3931 O		961/2021	17/03	5.091,43	0,00	5.091,43	5.091,43	5.091,43	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00	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 AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. 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	11.018,11	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00	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 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	6.677,05	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00	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 AS DEMANDAS DO CEMPA. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR)																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS 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-PP)																
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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AGUAS CLARAS. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PP)																
3964 O			995/2021	19/03	3.793,21	0,00	3.793,21	3.793,21	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PP)																
4012 O			932/2021	23/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	621990 - SOB CONTROLE SERVIÇOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO EMERGENCIAL DE INFESTACOES DE CUPINS SUBTERRANEOS NA ESCOLA SANRA GODOY , (Compra Direta Nº 139/2021)																
4066 O			1056/2021	25/03	298,21	0,00	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CMEI TIA ELZA. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PP)																
4179 O				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																
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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 446/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4312	O		30/03	105.132,05	0,00	105.132,05	105.132,05		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4313	O		30/03	182.398,64	0,00	182.398,64	182.398,64		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4314	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4315	O		30/03	38.012,59	0,00	38.012,59	38.012,59		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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																
4316	O		30/03	2.077,62	0,00	2.077,62	2.077,62		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4317	O		30/03	24.055,68	0,00	24.055,68	24.055,68		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	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																
4318	O		30/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 447/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4319	O		30/03	16.182,98	0,00	16.182,98	16.182,98	16.182,98	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4320	O		30/03	13.767,44	0,00	13.767,44	13.767,44	13.767,44	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4321	O		30/03	3.001,09	0,00	3.001,09	3.001,09	3.001,09	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	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																
4322	O		30/03	110.238,47	0,00	110.238,47	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	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	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	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 448/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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																
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	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 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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 449/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4333	O		30/03	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																
4334	O		30/03	30/03	65.023,64	0,00	65.023,64	65.023,64	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4335	O		30/03	30/03	24.501,01	0,00	24.501,01	24.501,01	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4336	O		30/03	30/03	9.094,25	0,00	9.094,25	9.094,25	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4337	O		30/03	30/03	5.105,56	0,00	5.105,56	5.105,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4338	O		30/03	30/03	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	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																
4339	O		30/03	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 450/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4340	O		30/03	47.631,13	0,00	47.631,13	47.631,13	47.631,13		0,00	45597	12.362.0011	1100	2.643	389	3.1.91.13.00.00.00.00 618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4341	O		30/03	438,82	0,00	438,82	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																
4342	O		30/03	20.422,26	0,00	20.422,26	20.422,26	20.422,26		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4343	O		30/03	513.782,62	0,00	513.782,62	513.782,62	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	4.270,73		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00 618539 - 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	107.479,53		0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00 618539 - 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	355,80		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 451/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4347	O		30/03	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	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	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	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																
4351	O		30/03	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	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	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4354	O		30/03	30/03	6.402,46	0,00	6.402,46	6.402,46	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4355	O		30/03	30/03	1.377,66	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4356	O		30/03	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	30/03	4.811,94	0,00	4.811,94	4.811,94	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4358	O		30/03	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	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																
4360	O		30/03	30/03	5.345,42	0,00	5.345,42	5.345,42	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4361	O		30/03	30/03	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4454	O		30/03	30/03	4.551,29	0,00	4.551,29	4.551,29	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	711	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4455	O		30/03	30/03	2.082,60	0,00	2.082,60	2.082,60	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4456	O		30/03	30/03	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	45330	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4457	O		30/03	30/03	485,16	0,00	485,16	485,16	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4458	O		30/03	30/03	982,28	0,00	982,28	982,28	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4459	O		30/03	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																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																	
FOLHA MENSAL 03/21																	
4503 O				11/33/2021	31/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO 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-PR)																	
4523 O				11/47/2021	31/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE																	
FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E																	
FORRO PVC DOS CMEIS DO MUNICIPIO . (Licitação Nº: 12/2021-PR)																	
Total do Mês:																	
4610 G				15/14/2021	06/04	4.080,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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 N° 240																	
DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA																	
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. 1º ADITIVO. CONTRATO 203/2020.																	
4616 G				11/2/2021	06/04	7.608,00	0,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	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 N° 391 E 391A DISTRITO DE FURQUIM. (Licitação Nº: 46/2020-DL)																	
4658 G				15/96/2021	07/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DO																	
CARMO, N° 200-A BAIRRO VILA DO CARMO. P/ ATENDER AO																	
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DA SEMED. ADT CONT 006																	
172 2017																	
4600 E				08/04	47.891,14	0,00	47.891,14	47.891,14	47.891,14	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.638	833	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE																	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA																	
ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 455/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
4673	O		1248/2021	08/04	34.172,00	0,00	34.172,00	34.172,00		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFETORIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 44/2020-PR)																	
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
AQUISICÃO 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
AQUISICÃO 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)																	
4720	O		1307/2021	09/04	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20		0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
AQUISICÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																	
4749	O		1325/2021	12/04	48.664,00	0,00	48.664,00	48.664,00		0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFETORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ARP 158/2020 (Licitação Nº : 44/2020-PR)																	
4767	O		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
AQUISICÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																	
4782	O			13/04	774,43	0,00	774,43	774,43		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 04/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																	
ADIANAMENTO 04/21																	

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
4783	O			13/04	1.371,24	0,00	1.371,24	1.371,24		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																	
4784	O			13/04	1.526,03	0,00	1.526,03	1.526,03		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																	
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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																	
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																	
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																	
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																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 457/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	3.3.90.39.00.00.00.00	9669 - CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SEF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO TEMPORARIO E NAO EXCLUSIVO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, INCLUINDO SE SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, MIGRACAO DE DADOS PRE-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. CONTRATO 123/2021. (Licitação Nº : 11/2021-PR)																
4849	O		1306/2021	14/04	1.504,14	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
4891	O			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																
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 LOCADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE FURQUIM , LOCALIZADO NA RUA DO CARMO , N° 391 E 391 C X A , FURQUIM - MARIANA/MG .																
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 C X A : DEZ/19, JAN/20, MAR/20, MAIO/20, JUL/20 , SET/20 e NOV/20.																
5052	O		1494/2021	22/04	7.902,80	0,00	7.902,80	7.902,80	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCAÇÃO DE MARIANA. (Licitação Nº : 4/2021-IL)																
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
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	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															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED															
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															
5273 O			29/04	716,62	0,00	716,62	716,62	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															
5412 O			29/04	110.276,31	0,00	110.276,31	110.276,31	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21															
5413 O			29/04	184.593,59	0,00	184.593,59	184.593,59	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21															
5414 O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21															
5415 O			29/04	39.360,81	0,00	39.360,81	39.360,81	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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															
5416 O			29/04	628,47	0,00	628,47	628,47	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21															

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5417	O		29/04	24.919,45	0,00	24.919,45	24.919,45	24.919,45	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5418	O		29/04	6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5419	O		29/04	16.117,74	0,00	16.117,74	16.117,74	16.117,74	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5420	O		29/04	20.934,49	0,00	20.934,49	20.934,49	20.934,49	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5421	O		29/04	4.504,63	0,00	4.504,63	4.504,63	4.504,63	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	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																
5422	O		29/04	121.482,39	0,00	121.482,39	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	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 460/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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																
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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5431 O			218.678.37	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			11.065.38	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			61.610.35	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																
5434 O			25.355.48	29/04	25.355.48	0,00	25.355,48	25.355,48	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5435 O			6.532.49	29/04	6.532.49	0,00	6.532,49	6.532,49	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5436 O			5.105.56	29/04	5.105.56	0,00	5.105,56	5.105,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5437 O			1.038.62	29/04	1.038.62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 462/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5438	O		381.683,72	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																
5439	O		82.732,81	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																
5440	O		794,62	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																
5441	O		20.422,26	29/04	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 04/21																
5442	O		525.285,83	29/04	525.285,83	0,00	525.285,83	525.285,83	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		4.270,73	29/04	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5444	O		107.682,60	29/04	107.682,60	0,00	107.682,60	107.682,60	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 463/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5445	O			29/04	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
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																
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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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																
5453	O			29/04	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5454	O			29/04	1.812,72	0,00	1.812,72	1.812,72	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5455	O			29/04	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
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	618339 - 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	3.3.90.46.00.00.00.00	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	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5459	O			29/04	4.865,68	0,00	4.865,68	4.865,68	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5460	O			29/04	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	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																
5548	O			29/04	3.514,13	0,00	3.514,13	3.514,13	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5549	O			29/04	2.451,89	0,00	2.451,89	2.451,89	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	714	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5550	O			29/04	2.087,36	0,00	2.087,36	2.087,36	0,00	45330	12.365.0011	1119	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5551	O			29/04	1.859,18	0,00	1.859,18	1.859,18	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5552	O			29/04	7.896,32	0,00	7.896,32	7.896,32	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 466/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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																	
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																	
5581	O			29/04	355,80	0,00	355,80	355,80		0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	860	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5583	O			1649/2021	19.301,20	0,00	19.301,20	19.301,20		0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS. CONTRATO 009/2020. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
Total do Mês:																	
					5.988.571,60	0,00	5.834.810,93	5.834.810,93	153.760,67								
5616	O			1662/2021	03/05	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA AGRACIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPRA DIRETA 255 2021 (Compra Direta Nº 255/2021)																	
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 DIZIMA																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 467/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5641	G	1890/2021	03/05	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº 200-A BAIRRO VILA DO CARMO, P/ ATENDER AO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DA SEMED. ADT CONT 006 172 2017																
5643	E		03/05	732.50	0,00	732.50	275,14	457,36	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021.																
5663	O		04/05	23.300,71	0,00	23.300,71	23.300,71	0,00	73484	12.365.0011	1290	1.306	865	4.4.90.92.00.00.00.00	618031 - PILONE CONSTRUCAO E CONSERVAC.	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXERCUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA CHECHE PADRAO PRO-Infancia - TIPO B, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO. (CONTRATO 153/2011), 11ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08/2020 A 09/12/2020. RESTABELECIMENTO DE RESTO A PAGAR CANCELADO NO DIA 01/2/2021 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.C.J.96/2021, DESPESA HORAS REALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.																
5669	E		04/05	56.894,64	0,00	56.894,64	56.894,64	0,00	45316	12.361.0011	1108	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5732	O		17/12/2021	06/05	2.044,90	0,00	2.044,90	2.044,90	45322	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. (Licitação Nº.: 3/2020-PR)																
5733	O		17/13/2021	06/05	17.122,49	0,00	17.122,49	17.122,49	45322	12.365.0011	1101	2.500	405	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. (Licitação Nº.: 3/2020-PR)																
5734	O		17/17/2021	06/05	59.394,52	0,00	59.394,52	59.394,52	45322	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. (Licitação Nº.: 3/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 468/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5749 O			06/05	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	15526 - UNIAO NACIONAL DIRIGENTES M.EDUC
CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONFORME FAIXA POPULACIONAL DO ESTATUTO(ART. 57) REFERENTE CONVENÍO/PM/ Nº 004/2021(ANEXO) CELEBRADO ENTRE A UNIME E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA QUE OBJETIVA ESTABELEÇER PARCERIA ENTRE AS PARTES, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA MELHORIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL OFERECENDO SUPORTE TÉCNICO - PEDAGÓGICO NA GESTÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARIANA .																
57602 O			1776/2021	10/05	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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)																
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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO DA ESCOLA PADRE ANTONIO GABRIEL ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)																
57609 O			1784/2021	10/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45316	12.361.0011	1108	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00.00	13963 - PRIMEIRA OPCAO PLACAS AUTOMOTIV
CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE PARA REALIZACAO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO VW NEOBUS8 160 PARTE INTEGRANTE DA FROTA DA SEMED (Compra Direta Nº 263/2021)																
57666 O			11/05	774,43	0,00	774,43	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
57667	O			11/05	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57668	O			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																
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																
57671	O			11/05	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 ADIANTAMENTO 05/21																
57672	O			11/05	716,59	0,00	716,59	716,59	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 470/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
57684	O	1783/2021	11/05	38.477,05	0,00	38.477,05	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 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 AS DEMANDAS DOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
57764	G		22/11/2021	13/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	10485 - VIVVER SISTEMAS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR , NO EXERCÍCIO DE 2021 (licitação n.º 025/2017) .																
5764	E		14/05	37.359,64	0,00	37.359,64	37.359,64	37.359,64	0,00	45316	12.361.0011	1108	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57851	O		18/11/2021	17/05	5.760,90	0,00	5.760,90	5.760,90	0,00	45539	12.361.0011	1244	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, PARA ATENDER OS KITS DE ALIMENTOS-PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021 (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
57852	O		18/12/2021	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 10 A 14 DE MAIO/2021 (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
58185	O		20/09/2021	28/05	15.370,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.642	879	4.4.90.52.00.00.00.00	620752 - MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
58186	O		20/10/2021	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	620752 - MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI
AQUISICAO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 471/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58211	O		31/05	767,16	0,00	767,16	767,16	767,16	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58224	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 - MIMAQUINAS LTDA
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITORIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. ARP 158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR)																
58227	O		2085/2021	31/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	436	4.4.90.52.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
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)																
58333	O		31/05	110.217,65	0,00	110.217,65	110.217,65	110.217,65	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58334	O		31/05	183.770,07	0,00	183.770,07	183.770,07	183.770,07	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58335	O		31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58336	O		31/05	39.610,59	0,00	39.610,59	39.610,59	39.610,59	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58337	O		24.566,01	31/05	24.566,01	0,00	24.566,01	24.566,01	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58338	O		6.976,66	31/05	6.976,66	0,00	6.976,66	6.976,66	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58339	O		15.939,84	31/05	15.939,84	0,00	15.939,84	15.939,84	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58340	O		27.169,59	31/05	27.169,59	0,00	27.169,59	27.169,59	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58341	O		5.846,29	31/05	5.846,29	0,00	5.846,29	5.846,29	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58342	O		120.165,40	31/05	120.165,40	0,00	120.165,40	120.165,40	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58343	O		27.038,36	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 473/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
58344	O		31/05	368.367,75	0,00	368.367,75	368.367,75			0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58345	O		31/05	79.264,62	0,00	79.264,62	79.264,62			0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58346	O		31/05	794.509,12	0,00	794.509,12	794.509,12			0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58347	O		31/05	29.898,26	0,00	29.898,26	29.898,26			0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
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																	

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58351 O			212.575,35	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			10.887,48	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			63.783,05	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			24.564,44	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																
58355 O			6.760,20	31/05	6.760,20	0,00	6.760,20	6.760,20	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58356 O			5.105,56	31/05	5.105,56	0,00	5.105,56	5.105,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58357 O			1.038,62	31/05	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 475/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58358	O		31/05	215.778,46	0,00	215.778,46	215.778,46	215.778,46	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																
58359	O		31/05	46.398,62	0,00	46.398,62	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																
58360	O		31/05	355,80	0,00	355,80	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 05/21																
58361	O		31/05	20.422,26	0,00	20.422,26	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	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	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	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 476/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58365	O		355,80	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																
58366	O		318.500,25	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																
58367	O		7.347,89	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																
58368	O		739,79	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																
58369	O		54.133,77	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																
58370	O		8.424,30	31/05	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58371	O		1.812,72	31/05	1.812,72	0,00	1.812,72	1.812,72	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 477/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58372	O		21.843,04	31/05	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58373	O		4.824,65	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		1.280,88	31/05	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58375	O		3.842,64	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																
58376	O		4.831,44	31/05	4.831,44	0,00	4.831,44	4.831,44	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58377	O		1.092,87	31/05	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	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																
58467	O		4.696,56	31/05	4.696,56	0,00	4.696,56	4.696,56	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 478/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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																	
58469	O		31/05	977,55	0,00	977,55	977,55			0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
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																	
58489	O		31/05	355,80	0,00	355,80	355,80			0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	860	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
Total do Mês:																	
58536	O		2111/2021	02/06	5.185.535,01	0,00	5.173.535,01	5.173.077,65	12.457,36								
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.: 316/2021-PE)																	
58537	O		2112/2021	02/06	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00									
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.: 316/2021-PE)																	
58538	O		2113/2021	02/06	65.820,00	0,00	65.820,00	65.820,00									
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.: 316/2021-PE)																	

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58576	O	2257/2021	08/06	08/06	472,30	0,00	472,30	472,30	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER AO CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2019. EM ATENDIMENTO A REUNIAO PRESENCIAL DE DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS A SER REALIZADA DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2021. CONTRATO 043/2021.																
58596	G			08/06	48.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEIJADINHO NO BAIRRO CENTRO PARA ATENDIMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.																
58647	E			09/06	5.000,00	0,00	3.272,81	3.272,81	1.727,19	45597	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO 114/2020.																
58658	O			2202/2021	09/06	467,40	0,00	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
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AD DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. (Licitação Nº : 2/2021-PF)																
58733	O			14/06	1.734,48	0,00	1.734,48	1.734,48	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
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 06/21																
58755	O			14/06	774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58756	O			14/06	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58757	O			14/06	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58758	O			14/06	879,79	0,00	879,79	879,79	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58759	O			14/06	2.159,47	0,00	2.159,47	2.159,47	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
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																
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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58762	O			14/06	716,59	0,00	716,59	716,59	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 481/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
58763	O		2.003.64	14/06	2.003.64	0,00	2.003.64	2.003,64	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58781	O		25.951,90	14/06	25.951,90	0,00	25.951,90	25.951,90	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
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 078/2021. (Licitação Nº: 16/2021-PR)																
58797	O		25.200,00	15/06	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS 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)																
58862	O		2.390,30	16/06	2.390,30	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO ARP 076 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)																
58937	O		2.790,00	17/06	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	45316	12.361.0011	1108	1.535	909	4.4.90.52.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
AQUISICAO DE MARTELO ROMPEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEMED COMPRA DIRETA 351 2021 (Compra Direta Nº 351/2021)																
58958	O		1.179,16	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 2140/4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CMEIS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG																
58959	O		227,57	18/06	227,57	0,00	227,57	227,57	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 2141/2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDADA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG.MES DE REFERENCIA MAIO/2021																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 482/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
59075 E			23/06	31.900,00	0,00	4.265,33	4.265,33	4.265,33	27.634,67	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
59076 E			23/06	4.700,00	0,00	52,86	52,86	52,86	4.647,14	45370	13.392.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
59077 E			23/06	106.000,00	0,00	12.423,82	12.423,82	12.423,82	93.576,18	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
59078 E			23/06	14.020,84	0,00	1.787,57	1.787,57	1.787,57	12.233,27	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 DEMANDA DOS OMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA , NO EXERCÍCIO DE 2021.																
59520 O			2531/2021	30/06	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.																
PARA ATENDER A ESCOLA DE MUNDINHO EM CACHOEIRA DO BRUMADO ARP 051 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PF)																
59655 O			30/06	40.077,86	0,00	40.077,86	40.077,86	40.077,86	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	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																
59661 O			30/06	13.533,69	0,00	13.533,69	13.533,69	13.533,69	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 483/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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																	
59665	O		30/06	82.621,48	0,00	82.621,48	82.621,48			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 06/21																	
59687	O		30/06	739,79	0,00	739,79	739,79			0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
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																	
Total do Mês:																	
59861	O		01/07	2.281,54	0,00	2.281,54	2.281,54			0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
59874	O		01/07	40,00	0,00	40,00	40,00			0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	335	3.3.90.14.00.00.00.00	14411 - ANDRE LUIZ EDUARDO
DIÁRIA EM FAVOR DE ANDRÉ LUIS EDUARDO , CPF : 073.820.826-44 , PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021 , ONDE O MESMO IRÁ À EMPRESA UNIVERSAL TACOGRAFOS RESOLVER ASSUNTOS DA FROTA MUNICIPAL , CONFORME ESPECIFICADO NA CI N° 723 (30/06/2021).																	
59892	O		25/06/2021	02/07	862,45	0,00	862,45	862,45		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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)																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 484/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
59912	O	2595/2021	02/07	1.206,69	0,00	1.206,69	1.206,69	1.206,69	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.																
ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA EM AGUAS CLARAS ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021 -PP)																
59933	O	2603/2021	05/07	10.552,50	0,00	10.552,50	10.552,50	10.552,50	0,00	45316	12.361.0011	1108	1.535	906	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA. ARP 078/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PP)																
59942	O	2615/2021	05/07	23.800,00	0,00	23.800,00	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
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC.EM ATENDIMENTO A REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA. (Licitação Nº : 50/2020-PP)																
59945	O	2617/2021	05/07	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PP)																
60062	O	07/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	933	3.3.90.93.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
PAGAMENTO DA DAREF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL , REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DERBITPS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF REFERENTE O CNPJ : 30.226.769/0001-93 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIANA (PERIODO DE APURACAO 22/03/2021).																
60065	O	2709/2021	07/07	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PP)																
60068	O	07/07	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	335	3.3.90.14.00.00.00.00	6367 - FLAVIO ALBERTO SILVA
DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FLÁVIO ALBERTO SILVA , CPF: 052.103.376-42 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA/MG NO DIA 08/07/2021. ONDE O MESMO IRÁ ACOMPANHAR A RETIRADA E CONFERÊNCIA DO MATERIAL PEDAGÓGICO DOS ESTUDOS REMOTOS , QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI .																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 485/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
60256	O			13/07	50.583,91	0,00	50.583,91	50.583,91	0,00	73295	12.122.0011	1246	2.087	874	3.3.90.93.00.00.00.00	5911 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDI
DEVOLUÇÃO DO RECURSO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DA MP Nº 815/2017 ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOA - GRU , ONDE O MESMO SERÁ DEVOLVIDO CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROPIO FUNDO , UMA VEZ QUE O RECURSO DEVERIA SER UTILIZADO ATE O DIA 31/12/2019.																
60257	O			13/07	107,19	0,00	107,19	107,19	0,00	73295	12.122.0011	1146	2.087	875	3.3.90.93.00.00.00.00	5911 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDI
DEVOLUÇÃO DO RECURSO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DA MP Nº 815/2017 ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOA - GRU , ONDE O MESMO SERÁ DEVOLVIDO CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROPIO FUNDO , UMA VEZ QUE O RECURSO DEVERIA SER UTILIZADO ATE O DIA 31/12/2019.																
60329	O			14/07	2.428,25	0,00	2.428,25	2.428,25	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60330	O			14/07	4.236,91	0,00	4.236,91	4.236,91	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60331	O			14/07	1.303,27	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
60351	O			14/07	774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60352	O			14/07	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
60353	O		60353 O	14/07	505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60354	O		60354 O	14/07	879,79	0,00	879,79	879,79	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60355	O		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		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																
60357	O		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																
60358	O		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																
60359	O		60359 O	14/07	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
60406	O			14/07	37.381,60	0,00	37.381,60	37.381,60		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60407	O			14/07	70.037,47	0,00	70.037,47	70.037,47		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60408	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60409	O			14/07	11.828,35	0,00	11.828,35	11.828,35		0,00 45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO 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 13o. 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 13o. 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
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 13o. 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60415	O			14/07	2.552,78	0,00	2.552,78	2.552,78		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO 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																	
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 13o. 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	
60419	O			14/07	125.725,81	0,00	125.725,81	125.725,81		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 489/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
60420	O			14/07	1.719,04	0,00	1.719,04	1.719,04	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60421	O			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			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																
60423	O			14/07	3.855,35	0,00	3.855,35	3.855,35	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 1.646.529,44 0,00 1.646.529,44 1.646.529,44 0,00																
Total do Órgão: 30.906.786,74 362.405,61 29.592.681,48 29.462.599,03 1.081.782,10																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
899	O			336/2021	29/01	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	45597	11.333.0000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O SINE MARIANA. COMPRA DIRETA 048/2021. (Compra Direta Nº 48/2021)CONFORME AF 336/2021 EM ANEXO.																
1140	O			29/01	7.062,68	0,00	7.062,68	7.062,68	0,00	45330	04.691.0000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
1141	O		10.615.64	29/01	10.615,64	0,00	10.615,64	10.615,64		0,00	45330 04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1142	O		8.548.59	29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59		0,00	45330 04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1143	O		4.123.71	29/01	4.123,71	0,00	4.123,71	4.123,71		0,00	45597 04.691.000	1100	2.422	442	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																
1144	O		1.593.72	29/01	1.593,72	0,00	1.593,72	1.593,72		0,00	45597 04.691.000	1100	2.422	443	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																
1145	O		650.00	29/01	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330 04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1146	O		1.863.22	29/01	1.863,22	0,00	1.863,22	1.863,22		0,00	45330 04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
1428	O		41.407,56	05/02	41.407,56	0,00	41.407,56	41.407,56	0,00	0,00	45330 04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO 220 E 220A PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ACIAM E O SEBRAE. PERÍODO: 25/12/20 A 25/01/2021. (Licitação Nº : 49/2020-DL) CONFORME SOLICITADO EM C.I. 08/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 491/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
1555	O			10/02	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
2950	O			26/02	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2951	O			26/02	12.890,70	0,00	12.890,70	12.890,70	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2952	O			26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2953	O			26/02	4.903,58	0,00	4.903,58	4.903,58	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	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																
2954	O			26/02	1.593,72	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	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																
2955	O			26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																	
2956	O			26/02	1.622,44	0,00	1.622,44	1.622,44		0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
Total do Mês:																	
					40.855,49	0,00	40.855,49	40.855,49	0,00								
3710	O			08/03	738,63	0,00	738,63	738,63		0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																	
Total do Mês:																	
					40.855,49	0,00	40.855,49	40.855,49	0,00								
3842	E			12/03	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31		0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																	
3965	O			19/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00		0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO 220 E 220A PARA IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ACIAM E O SEBRAE. PERÍODO: 25/01/21 A 25/02/2021. REFERENTE AO 3º MES DE ALUGUEL(Licitação Nº : 49/2020-DL) CONFORME SOLICITADO EM C.I. 19/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
4061	O			25/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00		0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO 220 E 220A PARA IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ACIAM E O SEBRAE. PERÍODO: 25/02/21 A 25/03/2021. REFERENTE AO 4º MES DE ALUGUEL(Licitação Nº : 49/2020-DL) CONFORME SOLICITADO EM C.I. 020/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
4362	O			30/03	10.312,15	0,00	10.312,15	10.312,15		0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4363	O			30/03	12.890,70	0,00	12.890,70	12.890,70		0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	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 Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
4364	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4365	O		30/03	4.903,58	0,00	4.903,58	4.903,58	4.903,58	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	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																
4366	O		30/03	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	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																
4367	O		30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4368	O		30/03	2.490,60	0,00	2.490,60	2.490,60	2.490,60	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4511	O		11/23/2021	31/03	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	45314	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS PARA CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO EMPRESARIADO LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC COMPRA DIRETA 159 2021 (Compra Direta Nº 159/2021). CONFORME C.I.25/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
4687	O		08/04	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
DESPESA COM A EMPRESA PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA;QUE IRA MINISTRA O TREINAMENTO DE: "COMO FICAM OS ALVARAS COM A LEI DE LIBERDADE ECONOMICA", PARA A SERVIDORA JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES. MATRICULA-34253. CONFORME C.I.022/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 494/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
4706 E			2.324,31	08/04	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	45597 04.691.000	1100	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4790 O			738,63	13/04	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330 04.691.000	1100	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4823 O			204,32	13/04	204,32	0,00	204,32	204,32	0,00	45597 11.333.000	1100	1100	2.609	448	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇOS
DESPA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DO SINE: CELTA, PLACA NXX-1744. ARP 109/2020. (Licitação nº : 24/2020-PR)CONFORME C.I.C0403/2021 EM ANEXO.																
5086 O			2.210,00	23/04	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	45597 04.691.000	1100	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
DESPA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO 220 E 220A PARA IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM A ACIAM E O SEBRAE. PERIODO: 25/03/21 A 25/04/2021. REFERENTE AO 4º MES DE ALUGUEL(Licitação Nº : 49/2020-DL) CONFORME SOLICITADO EM C.I. 027/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
5274 O			955,13	29/04	955,13	0,00	955,13	955,13	0,00	45330 04.691.000	1100	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5461 O			10.312,15	29/04	10.312,15	0,00	10.312,15	10.312,15	0,00	45330 04.691.000	1100	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5462 O			14.166,12	29/04	14.166,12	0,00	14.166,12	14.166,12	0,00	45330 04.691.000	1100	1100	2.422	441	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 495/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
5463 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5464 O				29/04	5.178,03	0,00	5.178,03	5.178,03	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	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																
5465 O				29/04	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	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																
5466 O				29/04	2.490,60	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5586 O				29/04	650,01	0,00	650,01	650,01	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
5652 E				03/05	51.610,37	0,00	51.610,37	51.610,37	0,00							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5686 G				1699/2021	05/05	14.793,72	0,00	14.793,72	14.793,72	45597	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SINE MARIANA CONTRATO 259 2021 (Compra Direta Nº 259/2021)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 496/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
57674	O			11/05	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57686	O			1802/2021	11/05	16.994,00	0,00	16.994,00	16.994,00	45597	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	618526 - MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AO SINE MARIANA COMPRA DIRETA 265 2021 (Compra Direta Nº 265/2021)CONFORME AF 1802/2021 EM ANEXO.																
58378	O			31/05	10.932,70	0,00	10.932,70	10.932,70	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58379	O			31/05	17.613,06	0,00	17.613,06	17.613,06	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58380	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58381	O			31/05	5.919,73	0,00	5.919,73	5.919,73	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	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																
58382	O			31/05	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 497/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
58383	O		31/05	1.299,99	0,00	1.299,99	1.299,99	1.299,99	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58384	O		31/05	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	2.146,66	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
5758	E		01/06	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	2.324,31	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
58764	O		14/06	738,63	0,00	738,63	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58866	O		23/06/2021	6.035,80	0,00	6.035,80	6.035,80	6.035,80	0,00	45370	11.333.000	1100	2.609	450	4.4.90.52.00.00.00.00	7265 - MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SINE MARIANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. (Compra Direta Nº 340/2021. CONFORME CI 03/2021 EM ANEXO.																
58867	O		23/01/2021	279,80	0,00	279,80	279,80	279,80	0,00	45370	11.333.000	1100	2.609	450	4.4.90.52.00.00.00.00	7265 - MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SINE MARIANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. (Compra Direta Nº 341/2021). CONFORME CI 03/2021 EM ANEXO.																
58868	O		23/04/2021	4.692,90	0,00	4.692,90	4.692,90	4.692,90	0,00	45370	11.333.000	1100	2.609	450	4.4.90.52.00.00.00.00	85 - ORGANIZACAO COMERCIAL AZEVEDO LTD
DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SINE MARIANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. (Compra Direta Nº 342/2021)CONFORME AF 2304/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 498/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
59079	O		2417/2021	23/06	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	45314	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	3159 - WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTI
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURACAO DO CALLCENTER DO SINE MARIANA (Licitação Nº : 32/2021-PR)CONFORME AF 2417/2021 EMANEXO.																
59080	O		2418/2021	23/06	31.970,00	0,00	31.970,00	31.970,00	0,00	45314	11.333.000	1100	2.609	450	4.4.90.52.00.00.00.00	3159 - WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTI
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURACAO DO CALLCENTER DO SINE MARIANA (Licitação Nº : 32/2021-PR)CONFORME AF2418/2021 EM ANEXO.																
59700	O			30/06	5.972,71	0,00	5.972,71	5.972,71	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	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																
Total do Mês:																
60360	O			14/07	2.062,84	0,00	2.062,84	2.062,84	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60424	O			14/07	2.806,20	0,00	2.806,20	2.806,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60425	O			14/07	5.084,55	0,00	5.084,55	5.084,55	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 499/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
60426	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 14.533,19 0,00 14.533,19 14.533,19 0,00																
Total do Órgão: 353.745,67 0,00 353.745,67 353.745,67 0,00																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
1	O			1/2021	04/01	2.923,68	0,00	2.923,68	2.923,68	45370	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1/2021). CONFORME CI 56/2021 EM ANEXO.																
110	E			04/01	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
223	G			71/2021	12/01	707.100,00	0,00	365.624,00	365.624,00	45597	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO																
ADT CONT.007.122/2018 (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
529	O			212/2021	21/01	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	45370	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	10465 - J J VIDROS & MOLDURAS LTDA - ME
DESPA COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA COLOCACAO DE PELICULA DE VIDRO JATADA, FORRO PVC BRANCO E MONTAGEM DE VIDRO FIXO A PEDIDO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 38/2021)CONFORME C.1.132/2021 EM ANEXO.																
767	O			324/2021	27/01	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	45370	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	469 - ALMEIDA E LAGE MOVEIS LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS MD03 135X90 COM 04 CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 46/2021. CONFORME CI 56/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 500/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
1147	O			29/01	17.950,80	0,00	17.950,80	17.950,80	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1148	O			29/01	20.306,58	0,00	20.306,58	20.306,58	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1149	O			29/01	2.958,85	0,00	2.958,85	2.958,85	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	456	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1150	O			29/01	3.633,92	0,00	3.633,92	3.633,92	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	458	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																
1151	O			29/01	2.298,47	0,00	2.298,47	2.298,47	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
					769.082,30	0,00	427.606,30	427.606,30	341.476,00							
1430	O			414/2021	05/02	375,70	0,00	375,70	375,70	45370	04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPESA COM AQUISICAO DE PABX E AGENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXPEDIENTE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 061/2021; CONFORME C.I.71/2021 E ANEXO. (Compra Direta Nº 61/2021)																
1431	O			415/2021	05/02	855,00	0,00	855,00	855,00	45370	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPESA COM AQUISICAO DE PABX E AGENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXPEDIENTE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 061/2021; CONFORME C.I.70/2021 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 61/2021)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
2406	O			26/02	1.002,52	0,00	1.002,52	1.002,52	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																
2957	O			26/02	18.293,40	0,00	18.293,40	18.293,40	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2958	O			26/02	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2959	O			26/02	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	456	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																
2960	O			26/02	2.933,80	0,00	2.933,80	2.933,80	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	458	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																
2961	O			26/02	2.348,28	0,00	2.348,28	2.348,28	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:																
				30/03	45.457,09	0,00	45.457,09	45.457,09	0,00							
4369	O				18.293,40	0,00	18.293,40	18.293,40	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 502/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
4370 O			30/03	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	16.169,15	0,00	45330 04.124.000	1100	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4371 O			30/03	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	3.479,24	0,00	45597 04.124.000	1100	1100	2.010	456	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																
4372 O			30/03	2.933,80	0,00	2.933,80	2.933,80	2.933,80	0,00	45597 04.124.000	1100	1100	2.010	458	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																
4373 O			30/03	1.992,48	0,00	1.992,48	1.992,48	1.992,48	0,00	45330 04.124.000	1100	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
Total do Mês:																
4678 O			12/24/2021 07/04	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	45597 04.124.000	1100	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 173/2021). CONFORME CI 148/2021 EM ANEXO.																
4683 O			12/26/2021 08/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	45314 04.124.000	1100	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA, MANUTENCAO, E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COREGEDORIA (Compra Direta Nº 176/2021) DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. CONFORME CI 185/2021 EM ANEXO.																
4700 E			08/04	277,24	0,00	277,24	277,24	277,24	0,00	45597 04.124.000	1100	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.24 TERMO ADITIVO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 503/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
4745	O		1308/2021	12/04	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	45314	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECACAO DE PASTAS DE REQUERIMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PRESTACAO DE CONTAS EM ATENDIMENTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 182/2021)CONFORME C.1.171/2021 EM ANEXO.																
5010	O		1467/2021	20/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 223 2021 (Compra Direta Nº 223/2021). CONFORME CI 181/2021 EM ANEXO																
5011	O		1468/2021	20/04	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 223 2021 (Compra Direta Nº 223/2021. CONFORME CI 180/2021 EM ANEXO.																
5016	O		1462/2021	20/04	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECACAO DE MOVEIS PLANEJADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 222/2021)CONFORME C.1.199/2021 EM ANEXO.																
5066	O		1504/2021	22/04	13.780,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	45314	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL., CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 231/2021)CONFORME C.1.170/2021 EM ANEXO.																
5233	O			28/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	45314	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	12735 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTA
DESPESA COM A EMPRESA AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA;REFERENTE A DUAS INSCRICOES PARA OS SERVIDORES; LUIZ FILIPE GIZILIO FREITAS E MICHELLE PEREIRA XAVIER; PARA O CURSO DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS OFERTADO PELA ORGANIZACAO PAULISTA. CONFORME C.1.169/2021 EM ANEXO.																
5275	O			29/04	1.112,89	0,00	1.112,89	1.112,89	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
5467	O			29/04	18.293,40	0,00	18.293,40	18.293,40	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5468	O			29/04	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5469	O			29/04	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	456	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																
5470	O			29/04	2.933,80	0,00	2.933,80	2.933,80	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	458	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																
5471	O			29/04	2.122,94	0,00	2.122,94	2.122,94	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
5649	E			03/05	97.458,56	0,00	97.458,56	97.458,56	0,00				2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5759	E			07/05	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 505/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
58212	O		31/05	2.237,89	0,00	2.237,89	2.237,89	2.237,89	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
58221	O		2080/2021	31/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 317 2021 (Compra Direta Nº 317/2021)CONFORME C.I.227/2021 EM ANEXO.																
58222	O		2081/2021	31/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL COMPRA DIRETA 317 2021 (Compra Direta Nº 317/2021)CONFORME C.I.228/2021 EM ANEXO.																
58385	O		31/05	19.598,16	0,00	19.598,16	19.598,16	19.598,16	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58386	O		31/05	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	16.169,15	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58387	O		31/05	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	3.479,24	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	456	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																
58388	O		31/05	2.977,20	0,00	2.977,20	2.977,20	2.977,20	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	458	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 506/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
58389	O			31/05	2.336,42	0,00	2.336,42	2.336,42	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês: 0,00 54.791,68 0,00 54.791,68 54.791,68																
58643	O			09/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPA COM A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS; REFERENTE A INSCRICAO CURSO ANLINE DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA A SERVIDORA EFETIVA; MARIA DO SOCORRO MOREIRA OLIVEIRA, CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
58646	O			09/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPA COM A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS; REFERENTE A INSCRICAO CURSO ANLINE DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PARA A SERVIDORA EFETIVA; MARIA LUCIA PEREIRA CARNEIRO, CONFORME C.1.208/2021 EM ANEXO.																
58709	O			11/06	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	622372 - CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDC
DESPA COM A CONCURSAR L DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISAO DO LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES; CONFORME C.1.218/2021 EM ANEXO.																
58807	O			15/06	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPA REFERENTE AQUISAO DE ALCCOL E MASCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIGIENE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA, DO GABINETE DO PREFEITO, E DA CONTROLADORIA , DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 337/2021)CONFORME A CI 254 E ; NF 000.000.244 EM ANEXO																
58930	O			17/06	1.204,30	0,00	1.204,30	1.204,30	0,00	45370	04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPA COM AQUISAO DE CAFE E ACUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CONTROLADORIA, DE ACORDOCOMA LEI 14 133/2021 compra Direta Nº 350/2021)CONFORME C.1.242/2021 EM ANEXO.																
59706	O			30/06	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	45597	04.124.000	1100	2.010	456	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																
Total do Mês: 8.401,04 0,00 8.401,04 8.401,04 8.401,04																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 507/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
58862	O		1.733.41	01/07	1.733.41	0,00	1.733.41	1.733,41	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/21																
60427	O		7.938.58	14/07	7.938.58	0,00	7.938.58	7.938,58	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60428	O		8.084.58	14/07	8.084.58	0,00	8.084.58	8.084,58	0,00	45330	04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
88	G		11.780.02	04/01	11.780.02	0,00	11.780.02	11.780,02	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	8732 - AGRIPINA DA COSTA GOMES
PROVISAO DE DESPESA PARA SR AGRIPINA DA COSTA GOMES.PELA LOCAÇAO DO IMOVEL DO POSTO DE AGRUPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, RUA DO CAMPINHO EM PASSAGEM DE MARIANA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.																
95	G		12.250.00	04/01	12.250.00	0,00	12.250.00	12.250,00	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	6896 - SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.
ADESAO A ATA DE REG. DE PREOS Nº053/2014 DEFLAGRA DA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS A PARTIR DO PREGAO 20/2014 P/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO.																
107	E		28.200.00	04/01	28.200.00	0,00	28.200.00	28.200,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 508/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
158	O			07/01	18.322,59	0,00	18.322,59	18.322,59	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
DESPESA COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTA AO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME W C.1.08 E NOTA FISCAL 01530208 EM ANEXO.																
216	O			29/2021 12/01	3.461,25	0,00	3.461,25	3.461,25	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO I	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 007/2021. (Compra Direta Nº 7/2021)CONFORME C.1.283/2021 EM ANEXO.																
217	O			30/2021 12/01	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO I	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 007/2021. (Compra Direta Nº 7/2021)CONFORME C.1.282/2021 EM ANEXO.																
248	O			41/2021 13/01	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES	
DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXPEDIENTE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL COMPRA DIRETA 008/2021. (Compra Direta Nº 8/2021)CONFORME C.1.81/2021 EM ANEXO.																
260	E			92/2021 13/01	6.000,00	640,80	5.359,20	5.359,20	0,00	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	7582 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTAD	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO E ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS SRAM. 004 090/2016 (Licitação Nº : 10/2016-DL)																
261	G			93/2021 13/01	32.214,00	0,00	32.214,00	32.214,00	0,00	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS I	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO ATRAVÉS DA ADESÃO DEFLAGRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2019 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE. CONTRATO 118/2020 (Licitação Nº : 122/2020-PR)																
263	G			94/2021 13/01	38.500,00	0,00	33.000,00	27.500,00	11.000,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSÃO EM ATENDIMENTO AO PROJETO "MARIANA SEGURA". ADT CONT 003 254/2017 (Licitação Nº : 69/2017-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 509/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
265 O				13/01	911,29	0,00	911,29	911,29	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS CRISTIANE DE PAULA FERREIRA, WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL MÊS 12/2020. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
268 O				98/2021 13/01	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	621109 - RODRIGO MAGALHÃES DE SOUZA	
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR COMO GUARDA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA 11/2021 (Compra Direta Nº 11/2021) CONFORME C.I.202/2021 EM ANEXO.																
317 O				15/01	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI	
DESPA REFERENTE AO CURSO PREPARATORIO PARA EXAME DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO JUNTO A POLICIA FEDERAL. O CURSO SERA MINISTRADO POR CORPO DOCENTE LICENCIADO JUNTO A POLICIA FEDERAL. A PRESENTE AQUISICAO VISA PREPARAR E QUALIFICAR OS INTEGRANTES DO QUADRO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARIANA PARA REALIZAR O CREDENCIAMENTO JUNTO A POLICIA FEDERAL, CONFORME CI 10/2020 EM ANEXO.																
318 E				15/01	420.000,00	305.874,38	114.125,62	114.125,62	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
ADESAO Á ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAPEBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. 3º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
320 G				200/2021 15/01	102.000,00	0,00	64.000,00	52.000,00	50.000,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	2148 - FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAC	
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO PACHECO Nº 21 BAIRRO SAO PEDRO PARA ATENDER A INSTALACAO DA SEDEF. CONTRATO 298/2020.																
321 G				391/2021 15/01	134.485,20	0,00	74.714,00	59.771,20	74.714,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	620620 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI/	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO, IMPLEMENTANDO O PROJETO "PATRULHA MARIA DA PENHA" E AO ACOMPANHAMENTO DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. CONTRATO 240/2020.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 510/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
337	O		143,76	18/01	143,76	0,00	143,76	143,76	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	480	3.3.90.92.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 092/2020. (Licitação Nº : 125/2019-L), CONFORME C.1. 25/2020 EM ANEXO. (EO 337 E COMPLEMENTO DO R.P. 786/21)																
332	O		1.315,63	19/01	1.315,63	0,00	1.315,63	1.315,63	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
363	O		5.597,86	19/01	5.597,86	0,00	5.597,86	5.597,86	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
379	O		3.390,00	124/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SEDEF. COMPRA DIRETA 027/2021. (Compra Direta Nº 27/2021). CONFORME CI 79/2021 EM ANEXO.																
380	O		729,00	125/2021	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
DESPA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SEDEF. COMPRA DIRETA 028/2021 (Compra Direta Nº 28/2021)CONFORME C.1.91/2021 EM ANEXO.																
396	O		7.800,00	133/2021	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
DESPA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEO DE MOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2020-PR)CONFORME C.1.17/2021 EM ANEXO.																
427	O		18.305,00	148/2021	18.305,00	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	15047 - CENTRO AUTOMOTIVO MARIANA LTDA -
DESPA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEO DE MOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ARP 126/2020. (Licitação Nº : 45/2020-PR) REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME C.1.148/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 511/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
446	O		20/01	20/01	35.705,08	0,00	35.705,08	35.705,08	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	480	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
DESPESA COM APPA, SERVICO TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME C.I.29/2021 E NF 54716 EM ANEXO.																
452	O		163/2021	20/01	1.081,07	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14094 - VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISÃO COM FORNECIMENTO DE INSULMOS DO VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. COMPRA DIRETA 36/2021. (Compra Direta Nº 36/2021)CONFORME C.I.41/2021 EM ANEXO																
453	O		164/2021	20/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	14094 - VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISÃO COM FORNECIMENTO DE INSULMOS DO VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. COMPRA DIRETA 36/2021. (Compra Direta Nº 36/2021)CONFORME C.I.42/2021 EM ANEXO.																
454	O		165/2021	20/01	5.666,20	0,00	5.666,20	5.666,20	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EN	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE FECHADURA BIOMETRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 37/2021). CONFORME CI 98/2021 EM ANEXO.																
455	O		172/2021	20/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EN	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE FECHADURA BIOMETRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 37/2021. CONFORME CI 99/2021 EM ANEXO.																
610	E	177/2018	218/2021	22/01	400.000,00	0,00	64.373,39	64.373,39	335.626,61	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	15495 - LOCADORA TERRAMARES LTDA	
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO N° 013/2017, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAQUEBA - CODAP P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL.																
642	E		224/2021	25/01	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 125/2019-IL)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 512/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
643	E		225/2021	25/01	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618626 - CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURIDICA, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 125/2019-IL)																
695	O		264/2021	26/01	2.242,70	0,00	2.242,70	2.242,70	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI	
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Licitação Nº : 70/2019-PR) CONFORME C.I 149/2021 EM ANEXO.																
702	O		272/2021	26/01	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
DESPA COM AQUISICAO DE TRENA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETRO DE FISCALIZACAO DE POSTURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 44/2021)CONFORME C.I.119/2021 EM ANEXO.																
807	O		327/2021	27/01	834,25	0,00	834,25	834,25	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	495	3.3.90.39.00.00.00.00	617453 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A POPULAÇÃO MARIANENSE E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDEF. CONTRATO 296/2020. (Licitação Nº : 70/2019-PR)CONFORME C.I 153/2021.																
808	O		328/2021	27/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	617453 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A POPULAÇÃO MARIANENSE E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDEF. CONTRATO 296/2020. (Licitação Nº : 70/2019-PR) CONFORME C.I 154/2021.																
816	O		329/2021	27/01	8.500,30	0,00	8.500,30	8.500,30	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO	
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS, BASES E TALABARTES DESTINADOS A ORGANIZACAO DOS DEFILES CIVICOS E ABERTURAS DE EVENTOS DA SEDEF COMPPA DIRETA 47/2021 (Compra Direta Nº 47/2021. CONFORME C.I 186/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 513/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
901 E		365/2021	29/01	159.818,28	0,00	66.590,95	66.590,95	93.227,33	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00	620688	- CELESTINO POITEVIN NETO	
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA GUARDA CIVIL DE MARIANA. CONTRATO 042/2021. (Licitação Nº: 17/2020-PE)																
970 E			29/01	10.000,00	0,00	2.789,95	2.789,95	7.210,05	45318 06.451.001	1157	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00	6536	- CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	
PROVISAO EM FAVOR DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELERICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2021.CONFORME SOLICITADO EM CI Nº54/2021.																
973 E			29/01	8.000,00	0,00	937,37	937,37	7.062,63	69108 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00	1533	- BANCO BRADESCO S/A	
PROVISAO DE PAGAMENTO EM NOME DA INSTITUICAO FINANCEIRA DO BANCO BRADESCO, REFERENTE AS COBRANCAS DE TARIFAS DE MULTAS DE TRANSITO (ARRECADACAO DE TRIBUTOS, TAXAS MUNICIPAIS, TARIFAS BANCARIA DOC/TEDE); CONFORME CI 49/2021 EM ANEXO.																
974 G			29/01	180.000,00	0,00	120.373,72	120.373,72	59.626,28	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00	8063	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
PROVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CUJO OBJETIVO DO CONTRATO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO, CONFORME CI 55/2021 EM ANEXO.																
976 E			29/01	8.000,00	0,00	1.234,16	1.234,16	6.765,84	77231 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00	12	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PROVISAO COM 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2020, PRC 301/2019 E DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA COBRANCAS DE TARIFAS DE MULTAS DE TRANSITO(ARRECADACAO DE TRIBUTOS, TAXAS MUNICIPAIS E TARIFA BANCARIA)CONFORME C.I.50/2021 EM ANEXO.																
977 E			29/01	8.000,00	0,00	820,30	820,30	7.179,70	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00	28	- BANCO DO BRASIL S/A	
PROVISAO COM 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 16/2020, PRC 301/2019, DO BANCO DO BRASIL, PARA COBRANCAS DE TARIFAS DE MULTAS DE TRANSITO(ARRECADACAO DE TRIBUTOS, TAXAS MUNICIPAIS E TARIFA BANCARIA DOC/TEDE)CONFORME C.I.48/2021 EM ANEXO.																
978 E			29/01	8.000,00	0,00	569,05	569,05	7.430,95	69579 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00	29	- BANCO ITAU S/A	
PROVISAO COM 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2020, PRC 301/2019, DO BANCO ITAU, PARA COBRANCAS DE TARIFAS DE MULTAS DE TRANSITO(ARRECADACAO DE TRIBUTOS, TAXAS MUNICIPAIS E TARIFA BANCARIA DOC/TEDE)CONFORME C.I.51/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 514/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
979	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3335 - DIMAS JOSE DOS SANTOS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
980	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9112 - FABIANO SILVA ORNELAS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
981	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9103 - ADIBIO COTA FERREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
982	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9111 - ADRIANO DA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
983	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9092 - ADRIANO MARTINS COSTA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
984	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9104 - ALESSANDRO SIQUEIRA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
985	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3327 - ALTAIR SIQUEIRA DA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 515/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
986	O		1.694,49	29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	2616 - ANDRE DE FREITAS MACHADO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
987	O		1.694,49	29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3903 - ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
988	O		1.694,49	29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9123 - ANTONIO SEVERIANO MOREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
990	O		1.694,49	29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9119 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
991	O		1.694,49	29/01	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3332 - CLAUDINO TOME RODRIGUES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1152	O		199.998,22	29/01	199.998,22	0,00	199.998,22	199.998,22	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1153	O		36.579,72	29/01	36.579,72	0,00	36.579,72	36.579,72	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	466	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																

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1154	O			29/01	45.912,42	0,00	45.912,42	45.912,42	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1155	O			29/01	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1156	O			29/01	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	470	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																
1157	O			29/01	439.886,80	0,00	439.886,80	439.886,80	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1158	O			29/01	35.774,29	0,00	35.774,29	35.774,29	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1159	O			29/01	7.884,06	0,00	7.884,06	7.884,06	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1160	O			29/01	812,34	0,00	812,34	812,34	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 517/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida			
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																			
1161	O		29/01	81.001,98	0,00	81.001,98	81.001,98	81.001,98	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1162	O		29/01	426,96	0,00	426,96	426,96	426,96	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1163	O		29/01	36.457,64	0,00	36.457,64	36.457,64	36.457,64	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1246	O		29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9102 - CLEBER FERNANDES DUARTE				
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																			
1247	O		29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6969 - CHARLES BORGES DE MELO				
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																			
1248	O		29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9095 - EDMAR JOSE MACHADO				
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																			
1249	O		29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9121 - FELIPE FRANCESCONI DE OLIVEIRA				
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																			
Total do Mês:															2.613.745,92	307.192,98	1.679.152,35	1.646.709,55	659.843,39

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 518/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1271	O			01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9098 - FLAMARION DAS AMERICAS R. E SILVA J
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1272	O			01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9107 - FRANCISCO FABIANO DA SILVEIRA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1273	O			01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9074 - GEFERSON CRISTIAN ARAUJO
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1274	O			01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6984 - GILLMAR ALVES DA ROCHA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1286	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6388 - GIOMAR KENNEDY MOTTA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1287	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9084 - JEFERSON MENDES MARTINS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1288	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9114 - JARDEL CARNEIRO GOMES
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 519/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1289	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3338 - GLEIDSON REGO MARTINS SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1290	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9082 - JOAO ANTONIO ALVES MARTINS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1291	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3342 - JOAO DO CARMO FILHO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1292	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3572 - JOAO MARCOS OLIVEIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1293	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3216 - NELIO GERALDO P DE FREITAS- USAR E:
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1294	O			02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9071 - JORGE GOMES PEREIRA JUNIOR
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1296	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7004 - JOHN ALBERT PINTO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 520/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1297	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9070 - MARTINHO CARDOSO GONCALVES
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1298	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3358 - RODRIGO APARECIDO DA SILVA TEODOF
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1299	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9080 - LUCIANO ADAO DA SILVA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1300	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6513 - JULIO CESAR DA SILVA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1301	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9077 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1302	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9113 - OSMERINDO ANELITTO PENA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1303	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9076 - TIAGO HENRIQUE MARTINS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 521/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1304	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9068 - WARLEY ANDERSON OLIVEIRA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1305	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	4734 - VLADIMIR APARECIDO DUARTE
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1306	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6976 - WENDER CARLOS DA SILVA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1307	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9089 - VALERIO DO CARMO DE FREITAS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1308	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9100 - ALICE RODRIGUES ANGELOTTI
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1310	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6625 - ANA CRISTINA DE FREITAS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1311	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	4744 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ANTUNES
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 522/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1312	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9078 - ARLETE DO CARMO CRISPIM
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1313	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3331 - CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERM
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1314	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9126 - CLISLAINE OLIVEIRA FERREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1315	O		03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7102 - DANIELLE DUARTE FERREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1316	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9127 - DEIZIANE DO ROSARIO GONCALVES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1317	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9120 - ELENICE ASSUNCAO MARTINS PENA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1318	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6985 - ELZA CUNHA CABRAL
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 523/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1319	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6983 - GABRIELA DA SILVA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1320	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	2503 - GISELE ALVES DE FREITAS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1321	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9063 - GISLAINE TAZIA DANTAS DA SILVA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1322	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9129 - JAQUELINE JEANNE SOUTO SANTOS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1323	O		03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69	1.016,69	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9118 - JULIANA RAMOS DE SOUZA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1324	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6988 - JUSSARA ARCANJO DE FREITAS
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1325	O		03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3346 - KELE CRISTINA ARAUJO
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 524/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1326	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9110 - LEILA GABRIELA DE SOUZA MARTINS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1327	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	1448 - LUCIANA PYRA FERREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1328	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9075 - LUCIRLEIA DE LOURDES TEIXEIRA GONC
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1329	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3364 - MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1330	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9081 - MARIA DO CARMO DE FREITAS SANTOS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1331	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	1753 - MIRIAN TEREZINHA GOMES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1332	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9073 - MONICA GONCALVES DOS SANTOS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 525/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1333	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3354 - PATRICIA RIBEIRO CARVALHO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1334	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9088 - REGIANE JUNIA DOS SANTOS ROSA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1335	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9087 - ROSALINE MARILIA LEONCIO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1336	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	8731 - ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1337	O			03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	11187 - ROSELI APARECIDA DA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1338	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7987 - SABRINA FROSSARD DE OLIVEIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1339	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3828 - GILSINEI DE PAULA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 526/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1340	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3343 - JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1341	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3344 - JOAO PAULO FELIPE
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1342	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9072 - JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1343	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9064 - JUNIOR VICENTE GOMES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1345	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6971 - LEONEL TIAGO BRAZ
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1346	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6979 - MARCONNY ESPERIDIAO GONCALVES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1347	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9061 - RAMON LEONARDO MAGALHAES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 527/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1348	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3355 - REGINALDO NASCIMENTO ANTONIO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1349	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9086 - THIAGO TAVARES GONCALVES
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1351	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6981 - RONEI DOS REIS FREITAS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1352	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3328 - ANA CLAUDIA SAMPAIO SANTOS
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1353	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6951 - ELIABE DE FREITAS PEREIRA
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1354	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9116 - TELMA VICENTINA DAS GRAÇAS MARTIN
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1355	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9090 - SOLANGE ALICE DA SILVA HERCULANO
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSCAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 528/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1356	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6978 - RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1357	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3345 - JOSIANE APARECIDA GONCALVES OLIVE
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1358	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6970 - GERALDO AUGUSTO SIMPLICIO
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1359	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9132 - WELBERT STOPA FERREIRA
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1360	O			03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9067 - WILLIAM DOS REIS MARCAL
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.27/2021 EM ANEXO.																
1378	O			03/02	5.366,09	0,00	5.366,09	5.366,09	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1379	O			03/02	7.726,48	0,00	7.726,48	7.726,48	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 529/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1434	O		431/2021	05/02	7.436,00	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES DA SEDEF COMPRA DIRETA 064/2021 (Compra Direta Nº 64/2021. CONFORME CI 78/2021 EM ANEXO.																
1453	O		470/2021	05/02	142.980,90	0,00	142.980,90	142.980,90	0,00	45597	06.181.001	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00	617600 - TAURUS ARMAS S.A.
DESPESA COM AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO, TIPO PISTOLA SEMIAUTOMATICA DE PORTE CALIBRE 9mm EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. CONTRATO 350/2020. (Licitação Nº : 46/2020-IL)CONFORME C.I.157/2021 EM ANEXO.																
1556	O			10/02	3.044,27	0,00	3.044,27	3.044,27	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1557	O			10/02	2.778,19	0,00	2.778,19	2.778,19	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1558	O			10/02	2.568,53	0,00	2.568,53	2.568,53	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1580	O			10/02	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS CRISTIANE DE PAULA FERREIRA E WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DEFESA SOCIAL REFERENTE MÊS 01/2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1586	O			10/02	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	45370	06.182.001	1100	2.541	751	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
DESPESA COM A EMPRESA PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A UM TREINAMENTO PARA O FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME C.I.1.74/2021 E CONTEUDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 530/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1656	O		1.190,38	10/02	1.190,38	0,00	1.190,38	1.190,38	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1657	O		650,00	10/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1947	O		4.953,20	15/02	4.953,20	0,00	4.953,20	4.953,20	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERMÍFUGO E ANTIPARASITÁRIO PARA CÃES PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA 75/2021. (Compra Direta Nº 75/2021) CONFORME C.1.11/2021 EM ANEXO.																
2012	E		22.000,00	16/02	22.000,00	0,00	7.957,44	7.957,44	14.042,56	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
PROVISAO COM A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA O ANO DE 2021, CONFORME C.1.98/2021 EM ANEXO.																
2041	O		2.588,00	17/02	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	750	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPESA EM AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS POTENCIAIS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL EM PERIODOS CHUVOSOS, QUE OCASIONEM DESASTRES OU CORRELATOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 80/2021. (Compra Direta Nº 80/2021). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME C.1 146/2021 EM ANEXO.																
2042	O		845,00	17/02	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI	
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL PARA REALIZACOES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS. CONTRATO 294/2021 (Licitação Nº : 70/2019-PR) CONFORME C.1 150/2021 EM ANEXO.																
2070	O		2.560,00	18/02	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	750	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO AS EVENTUAIS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL EM PERIODOS CHUVOSOS, QUE OCASIONEM DESASTRES OU CORRELATOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. (Compra Direta Nº 86/2021). CONFORME C.1 147/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 531/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
2075	O		595/2021	18/02	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	45597 06.451.001	1100	2.266	494	3.3.90.30.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO VIARIA. COMPRA DIRETA 87/2021. (Compra Direta Nº 87/2021)CONFORME C.I.120/2021 EM ANEXO.																
2206	O		609/2021	18/02	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA CAFE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIAS DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 91/2021)CONFORME C.I.121/2021 EM ANEXO.																
2282	O		643/2021	23/02	575,20	0,00	575,20	575,20	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 94/2021)CONFORME C.I.122/2021 EM ANEXO.																
2278	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00	3903 - ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS, QUE IRA ACOMPANHA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/02, PARA UMA REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, CONFORME C.I.104/2021 EM ANEXO																
2279	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00	6951 - ELIABE DE FREITAS PEREIRA	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, ELIABE DE FREITAS PEREIRA, QUE IRA ACOMPANHA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/02, PARA UMA REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, CONFORME C.I.105/2021 EM ANEXO																
2291	O		664/2021	24/02	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN	
DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMTEX, INCLUINDO LATA DE REFRIGERANTE. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL (Compra Direta Nº 97/2021). CONFORME CI 153/2021 EM ANEXO.																
2334	O			25/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00	3335 - DIMAS JOSE DOS SANTOS	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA; DIMAS JOSE DOS SANTOS, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/02, PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUANTO AS INVESTIGACOES PARA APURA POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM RELACAO A LUPA GAMELEIRA, CONFORME C.I.23/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 532/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
2353	O		26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	3217 - CLEBER TEIXEIRA	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: CLEBER TEIXEIRA, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03, PARA PARTICIPA DE UM TREINAMENTO PARA O FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME C.I.107/2021 EM ANEXO.																
2359	O		26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	921 - RODOLFO ANDERSON LOPES PEREIRA	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: RODOLFO ANDERSON LOPES PEREIRA, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03, PARA PARTICIPA DE UM TREINAMENTO PARA O FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME C.I.106/2021 EM ANEXO.																
2361	O		26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	5939 - ANDREIA DA SILVA GOMES	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: ANDREIA DA SILVA GOMES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03, PARA PARTICIPA DE UM TREINAMENTO PARA O FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME C.I.106/2021 EM ANEXO.																
2364	O		26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	621881 - MARLON ROGERIO XAVIER MESQUITA	
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA: MARLON XAVIER MESQUITA, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/03, PARA PARTICIPA DE UM TREINAMENTO PARA O FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, CONFORME C.I.106/2021 EM ANEXO.																
2380	O		723/2021	26/02	12.225,00	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
DESPESA COM AQUISICAO DE DE INTES DE ASSISTENCIA HUMANITARIA E UTILIZACAO OPERACIONAL, EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE MARIANA. (Compra Direta Nº 102/2021)CONFORME C.I.134/2021 EM ANEXO.																
2407	O		26/02	8.004,06	0,00	8.004,06	8.004,06	8.004,06	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2408	O		26/02	6.798,71	0,00	6.798,71	6.798,71	6.798,71	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 533/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
2417	O			26/02	1.022,89	0,00	1.022,89	1.022,89		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2418	O			26/02	231,38	0,00	231,38	231,38		0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	466	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																
2419	O			26/02	282,27	0,00	282,27	282,27		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2420	O			26/02	1.738,92	0,00	1.738,92	1.738,92		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	723	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2442	G			731/2021 26/02	59.900,00	0,00	29.950,00	29.950,00		29.950,00	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	620273 - LM ATIVIDADE DE PRODUCAO CINEMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Licitação Nº : 16/2020-PE)																
2723	O			26/02	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00		0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SINERGYA TREINAMENTOS LTDA
DESPESA COM A EMPRESA SINEGYA TREINAMENTOS; QUE IRA MINISTRA UM CURSO ONLINE POR VIDEOCONFERENCIA PARA 60 GUARDAS MUNICIPAIAS, CONFORME C.I.20/2021 EM ANEXO.																
2962	O			26/02	192.812,86	0,00	192.812,86	192.812,86		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
2963	O		36.326,17	26/02	36.326,17	0,00	36.326,17	36.326,17	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	466	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																
2964	O		44.346,88	26/02	44.346,88	0,00	44.346,88	44.346,88	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2965	O		2.559,36	26/02	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2966	O		550,71	26/02	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	470	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																
2967	O		446.712,53	26/02	446.712,53	0,00	446.712,53	446.712,53	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2968	O		47.292,02	26/02	47.292,02	0,00	47.292,02	47.292,02	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2969	O		9.457,35	26/02	9.457,35	0,00	9.457,35	9.457,35	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 535/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																					
2970 O			26/02	1.355,49	0,00	1.355,49	1.355,49	1.355,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	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																					
2971 O			26/02	273,57	0,00	273,57	273,57	273,57	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	473	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																					
2972 O			26/02	80.657,62	0,00	80.657,62	80.657,62	80.657,62	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	474	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																					
2973 O			26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																					
2974 O			26/02	426,96	0,00	426,96	426,96	426,96	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																					
2975 O			26/02	40.260,90	0,00	40.260,90	40.260,90	40.260,90	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																					
3243 G			754/2021	26/02	31.252,76	0,00	13.608,10	12.232,00	19.020,76	45370 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618626 - CRISTIANE DE PAULA FERREIRA						
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONTRATO 090/2020.																					
Total do Mês:															1.389.130,15	2.033,40	1.325.459,53	1.324.083,43	63.013,32		

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 536/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
3319 G				02/03	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	45597 06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA ADESÃO DEFLAGRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2019 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE. CONTRATO 118/2020																
3323 E				753/2021 02/03	31.252,76	0,00	12.690,70	12.690,70	18.562,06	45370 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONTRATO 092/2020. (Licitação Nº : 125/2019-IL)																
3331 E				1190/2021 02/03	305.874,38	21.084,01	284.790,37	284.790,37	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	835	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE	
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 318/2021 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA. 3º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
3388 O				772/2021 03/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DOCINHOS DE FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM ATENDIMENTO AO SETOR EDUCATIVO. COMPRA DIRETA 110/2021. (Compra Direta Nº 110/2021. CONFORME C.I 116/2021 EM ANEXO.																
3391 O				773/2021 03/03	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	45316 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA	
DESPA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE TRÂNSITO NO MÊS DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER "MULHERES NO TRÂNSITO". (Compra Direta Nº 111/2021)CONFORME C.I.233/2021 EM ANEXO.																
3398 O				777/2021 03/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45314 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS	
DESPA COM AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSA COM EMBALAGENS SIMPLES PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE TRÂNSITO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER, "MULHERES NO TRÂNSITO". (Compra Direta Nº 113/2021)CONFORME C.I.219/2021 EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 537/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
3453	G		03/03	03/03	8.000,00	0,00	5.474,64	5.474,64	2.525,36	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	15495 - LOCADORA TERRAMARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA																
3573	O		806/2021	04/03	9.235,00	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00	455370	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS JOVENS APRENDIZES DO ROTATIVO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. COMPRA DIRETA 116/2021. (Compra Direta Nº 116/2021)CONFORME C.1.281/2021 EM ANEXO.																
3618	O		816/2021	05/03	1.822,52	0,00	1.822,52	1.822,52	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
DESPESA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.(Compra Direta Nº 112/2021). CONFORME C.1 152/2021.																
3644	O		832/2021	08/03	8.195,20	0,00	8.195,20	8.195,20	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	62115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COM
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.(Compra Direta Nº 126/2021)CONFORME C.1 145/2021 EM ANEXO.																
3681	O		08/03	08/03	345,51	0,00	345,51	345,51	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3682	O		08/03	08/03	1.860,08	0,00	1.860,08	1.860,08	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3711	O		08/03	08/03	2.784,98	0,00	2.784,98	2.784,98	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 538/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
3712 O			08/03	4.029,53	0,00	4.029,53	4.029,53	4.029,53	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3713 O			08/03	2.854,71	0,00	2.854,71	2.854,71	2.854,71	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3853 O			15/03	611,60	0,00	611,60	611,60	611,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SREIVOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. Srª CRISTIANE DE PAULA FERREIRA E WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE.REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
3956 O			981/2021	19/03	1.095,65	0,00	1.095,65	1.095,65	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
DESPA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEDEF: FIAT STRADA, PLACA PUN-5641. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)CONFORME C.I.183/2021 EM ANEXO.																
3982 O			1000/2021	22/03	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16301 - CONSULTORIA DE NEGOCIOS RT LTDA	
DESPA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA / E OU PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA POLICIA FEDERAL PARA PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO E PSICOTECNICO DE AVALICAO PARA COMPROVACAO DE APTIDAO PSICOLOGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO. (Compra Direta Nº 148/2021). CONFORME CI 187/2021 EM ANEXO.																
4010 O			1022/2021	23/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45597 06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.	
DESPA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 152/2021. (Compra Direta Nº 152/2021. CONFORME CI 190/2021 EM ANEXO.																
4054 G			1043/2021	25/03	36.060,00	0,00	5.324,86	5.324,86	30.735,14	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	7582 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTAD	
CONTRATAÇAO DA CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PRODEMG PARA REGISTRO E ADMINISTRACAO DE MULTAS SRAM PARA INCLUSAO DE INFORMACOES NA BASE DE DADOS DO DETRAN/MG. (Licitação Nº : 2/2021-DL)																

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4078	G		1476/2021	25/03	168.414,60	0,00	59.778,79	59.778,79	108.635,81	45597 06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO ATRAVES DA ADESÃO DEFLAGRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2019 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE. 1º ADITIVO. CONTRATO 118/2020.																
4181	O		30/03		2.325,26	0,00	2.325,26	2.325,26	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4182	O		30/03		4.784,92	0,00	4.784,92	4.784,92	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4189	O		30/03		488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4374	O		30/03		195.880,34	0,00	195.880,34	195.880,34	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4375	O		30/03		36.056,88	0,00	36.056,88	36.056,88	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	466	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																
4376	O		30/03		42.511,02	0,00	42.511,02	42.511,02	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	468	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 540/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4377	O		30/03	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4378	O		30/03	550,71	0,00	550,71	550,71	550,71	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	470	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																
4379	O		30/03	459.315,27	0,00	459.315,27	459.315,27	459.315,27	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4380	O		30/03	38.732,45	0,00	38.732,45	38.732,45	38.732,45	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4381	O		30/03	9.321,83	0,00	9.321,83	9.321,83	9.321,83	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4382	O		30/03	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86	1.746,86	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	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																
4383	O		30/03	81.013,26	0,00	81.013,26	81.013,26	81.013,26	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	474	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 541/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																			
4384	O		30/03	30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
4385	O		30/03	30/03	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
4386	O		30/03	30/03	39.816,39	0,00	39.816,39	39.816,39	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
4508	O		11/21/2021	31/03	16.558,00	0,00	16.558,00	16.558,00	0,00	45316	06.183.001	1108	1.134	493	4.4.90.52.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA			
DESPA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIACAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 158/2021. (Compra Direta Nº 158/2021)CONFORME C.1.215/2021 EM ANEXO.																			
4524	O		11/50/2021	31/03	361,90	0,00	361,90	361,90	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI			
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ.VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE PUM 3522 (Licitação Nº.: 24/2020-PR), CONFORME CI 200/2021 EM ANEXO.																			
4525	O		11/51/2021	31/03	237,15	0,00	237,15	237,15	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI			
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PALIO WEEKEND ADVENTURE/PUM 3527. (Licitação Nº.: 24/2020-PR, CONFORME CI 199/2021 EM ANEXO.																			
Total do Mês:															1.548.453,90	21.084,01	1.366.911,52	1.366.911,52	160.458,37

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 542/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4640 O				07/04	1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS CRISTIANE DE PAULA FERREIRA E WALQUIRIA DAS GRAÇAS FELIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO REFERENTE MÊS MARÇO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4602 E				08/04	874,52	0,00	874,52	874,52	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																
4684 O				1288/2021 08/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EI	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO EDIFICIO DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REALIZADA CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 COMPRA DIRETA 178/2021 (Compra Direta Nº 178/2021)																
4685 O				1270/2021 08/04	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EI	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO EDIFICIO DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REALIZADA CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 COMPRA DIRETA 178/2021 (Compra Direta Nº 178/2021)																
4686 O				1269/2021 08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EI	
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO EDIFICIO DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REALIZADA CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 COMPRA DIRETA 178/2021 (Compra Direta Nº 178/2021)																
4688 E				08/04	874,52	0,00	874,52	874,52	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4714 O				1298/2021 09/04	596,09	0,00	596,09	596,09	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRAL E VOLARE, RENALT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)CONFORME C.1.230/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 543/935

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4750	O		1327/2021	12/04	4.687,50	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 (Compra Direta Nº 184/2021) CONFORME C.I.12/2021 EM ANEXO.																
4791	O			13/04	2.881,27	0,00	2.881,27	2.881,27	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4792	O			13/04	6.847,60	0,00	6.847,60	6.847,60	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4793	O			13/04	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4808	O			13/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	45597	06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	9061 - RAMON LEONARDO MAGALHAES
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM (SENDO TRES COM PERNOITE E UMA DIARIA SIMPLES) PARA O SERVIDOR RAMON LEONARDO MAGALHAES. QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA EXAME DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO JUNTO A POLICIA FEDERAL. A SER REALIZADO NO CLUBE TIRO RAPIDO- RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONÇA 271- ENGENHO NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG, ENTRE OS DIAS 05/04/2021 A 09/04/2021. CONFORME CI 41/2021 EM ANEXO.																
4809	O			13/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	45597	06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	9086 - THIAGO TAVARES GONCALVES
DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM (SENDO TRES COM PERNOITE E UMA DIARIA SIMPLES) PARA O SERVIDOR THIAGO TAVARES GONCALVES. QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA EXAME DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO JUNTO A POLICIA FEDERAL. A SER REALIZADO NO CLUBE TIRO RAPIDO- RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONÇA 271- ENGENHO NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG, ENTRE OS DIAS 05/04/2021 A 09/04/2021. CONFORME CI 41/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 544/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4845	O		14/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO	
DESPESA REFERENTE AO CURSO COMO FICAM OS ALVARAS COM A LEI DE LIBERDADE ECONOMICA, O CURSO SERA MINISTRADO PARA A SERVIDORA ANDREIA DA SILVA GOMES, AGENTE DE FISCALIZACAO DE POSTURAS, SERA NA MODALIDADE ONLINE, O CURSO VISA A PREPARACAO DA SERVIDORA. CONFOME CI 42/2021 EM ANEXO.																
4938	O		1407/2021	15/04	1.252,26	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	10360 - MIT CAR MINAS LTDA	
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REVISAO MECANICA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO VEICULO L200 TRITON SPORT GL PLACA QUI5166 DA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 209/2021. (Compra Direta Nº 209/2021)CONFORME C.I.291/2021 EM ANEXO.																
4939	O		1408/2021	15/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	10360 - MIT CAR MINAS LTDA	
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REVISAO MECANICA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO VEICULO L200 TRITON SPORT GL PLACA QUI5166 DA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 209/2021. (Compra Direta Nº 209/2021)CONFORME C.I.292/2021 EM ANEXO.																
4943	O		1397/2021	15/04	158.282,96	0,00	158.282,96	158.282,96	0,00	45597 06.181.001	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00	6246 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTIC	
DESPESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 085/2019, PROCESSO LICITATORIO 04.001781.19101 DEFLAGRADO PELO MUNICIPIO BELO HORIZONTE - ESTADO MINAS GERAIS PARA AQUISICAO DE COLETES A PROVA DE BALAS, NIVEL PRITECAO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR EM ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONTRATO 121/2021. (Licitação Nº.: 28/2021-PR)CONFORME C.I.332/2021 EM ANEXO.																
4969	O		16/04	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	
DESPESA REFERENTE AO CURSO QUE SERA REALIZADO ONLINE, AO VIVO POR VIDEOCONFERENCIA, PARA 3º E 4º TURMA DE GUARDAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 60 GUARDAS, CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO NA AREA AMBIENTAL MINISTRADO PARA A EMPRESA SINERGYA TREINAMENTO, CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																
4993	O		1450/2021	19/04	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR	
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA PARA REPAROS NO VEICULO PLALIO PUM 3522 DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 221/2021). CONFORME CI 357/2021 EM ANEXO.																

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4994	O		1451/2021	19/04	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR	
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO MECANICA PARA REPAROS NO VEICULO PLALIO PUM 3522 DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 221/2021)CONFORME C.I.320/2021 EM ANEXO.																
5013	O		1349/2021	20/04	15.682,94	0,00	15.682,94	15.682,94	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622130 - MOTOCENTER MARIANA RA LTDA	
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA 192 2021 (Compra Direta Nº 192/2021,CONFORME C.I 284/2021 EM ANEXO.																
5015	O		20/04	20/04	1.016,70	0,00	1.016,70	1.016,70	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7006 - ERICO DA COSTA ARAUJO	
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																
5018	O		20/04	20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	12909 - REGINALDO ANTONIO CORREA	
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																
5019	O		20/04	20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3352 - MATILDE ROSARIA DE MELO	
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																
5020	O		20/04	20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6989 - LUCAS DE FREITAS DE LAZARE	
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																
5021	O		20/04	20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9083 - GENILSON ANTONIO DAMASIO	
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 546/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5022 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9099 - FLAVIO JOSE TOMAZ	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5023 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9115 - EDILTON BORGES DA SILVA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5024 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6990 - CRISTIANE HERMINIA DE SOUZA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5025 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3217 - CLEBER TEIXEIRA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5026 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7171 - AGNALDO JOSE DE MEIRA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5027 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9065 - RICARDINO FRANCISCO DE PAULA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																
5028 O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	1.694,49	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3339 - GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	
DESPA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSICAOES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.1.1.05/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 547/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5029	O			20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6960 - ALOIZIO GONZAGA QUEIROZ JUNIOR
DESPESA COM AUXILIO UNIFORME PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº192 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. CONFORME C.I.1.105/2021 EM ANEXO.																
5031	O			1481/2021	15.123,90	0,00	15.123,90	15.123,90	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	9782 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MC
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF. ARP 066/2021. (Licitação Nº : 18/2021-PR)CONFORME C.I.231/2021 EM ANEXO.																
5193	O			1571/2021	2.287,50	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	840	3.3.90.39.00.00.00.00	621109 - RODRIGO MAGALHÃES DE SOUZA
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE CRACHAS PLASTICOS DE IDENTIFICACAO PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA PATRIMONIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 237/2021)CONFORME C.I.275/2021 EM ANEXO.																
5197	O			1574/2021	12.904,00	0,00	12.904,00	12.904,00	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14065 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
DESPESA COM AQUISICAP DE DE MUNICICAO NAO LETAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 238/2021)CONFORME C.I.285/2021 EM ANEXO.																
5198	O			1570/2021	5.146,00	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6108 - CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - M
DESPESA REFERENTE Á CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 236/2021)CONFORME C1247/2021 EM ANEXO.																
5245	O			29/04	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	840	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SINERGYA TREINAMENTOS LTDA
DESPESA COM A EMPRESA SINERGYA TREINAMENTOS; QUE IRA REALIZAR UM CURSO ONLINE PARA 120(CENTO E VINTE)GUARDAS MUNICIPAIS SOBRE MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS; PRACTICAS E LEGISLACAO PERTINENTE, CONFORME C.I.220/2021 EM ANEXO.																
5276	O			29/04	5.758,56	0,00	5.758,56	5.758,56	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 548/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5277	O		4.711,04	29/04	4.711,04	0,00	4.711,04	4.711,04	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5278	O		1.677,86	29/04	1.677,86	0,00	1.677,86	1.677,86	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5285	O		119.000,00	16/17/2021	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	45597	06.181.001	1100	1.273	483	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO TEORICO E PRATICO DE TIRO COM ARMAMETO PROFISSIONAL E TIRO POLICIAL DE CALIBRE PERMITIDO PARA OBTENCAO DE PORTE FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3365/2020 ARP 063 2021(Licitação Nº : 15/2020-PE). CONFORME CI 286/2021 EM ANEXO.																
5288	O		438,90	16/26/2021	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL,CONFORME CI 243/2021EM ANEXO.																
5289	O		438,90	16/27/2021	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 103/2021. (Licitação Nº : 4/2021-1L)CONFORME C.I.297/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 549/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5290 O			1628/2021	29/04	292,60	0,00	292,60	292,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L	
<p>DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021 AS 11H30. CONTRATO 098/2021. (Licitação Nº : 4/2021-IL),CONFORME CI EM ANEXO.</p>																
5291 O			1632/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN	
<p>DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICAO DE ACORDA COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 03.04.E.05 DE MAIO DE 2021 AS 11H30. CONFORME CI 244/2021 EM ANEXO.</p>																
5292 O			1633/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN	
<p>DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL,REFERENTE AO CONTRATO 103/2021. (Licitação Nº : 4/2021-IL)CONFORME C.I.296/2021 EM ANEXO.</p>																
5293 O			1634/2021	29/04	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L	
<p>DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021 AS 11H30. CONTRATO 098/2021. (Licitação Nº : 4/2021-IL),CONFORME CI 269/2021 EM ANEXO.</p>																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 550/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5294 O		1630/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90	438,90	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE	
<p>DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 102/2021. (Licitação Nº : 4/2021-1L),CONFORME C.1.264/2021 EM ANEXO.</p>																
5295 O		1636/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90	1.803,90	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE	
<p>DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 102/2021. (Licitação Nº : 4/2021-1L),CONFORME C.1.263/2021 EM ANEXO.</p>																
5297 O		1631/2021	29/04	292,60	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA	
<p>DESPA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 104/2021. (Licitação Nº : 4/2021-1L),CONFORME CI 272/2021 EM ANEXO.</p>																
5298 O		1637/2021	29/04	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60	1.202,60	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA	
<p>DESPA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.</p> <p>A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 104/2021. (Licitação Nº : 4/2021-1L),CONFORME CI 273/2021.</p>																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 551/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5299 O			1629/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 1;
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2021 ÀS 11H30. CONTRATO 101/2021. (Licitação Nº : 4/2021-L) CONFORME CI 257/2021 EM ANEXO.																
5300 O			1635/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 1;
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA RANCHO DA PRAÇA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONFORME CI 256/2021 EM ANEXO.																
5472 O				29/04	193.048,26	0,00	193.048,26	193.048,26	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5473 O				29/04	36.086,99	0,00	36.086,99	36.086,99	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	466	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																
5474 O				29/04	46.396,32	0,00	46.396,32	46.396,32	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5475 O				29/04	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 552/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5476 O			550,71	29/04	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	470	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																
5477 O			484.208,04	29/04	484.208,04	0,00	484.208,04	484.208,04	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5478 O			41.407,11	29/04	41.407,11	0,00	41.407,11	41.407,11	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5479 O			9.329,96	29/04	9.329,96	0,00	9.329,96	9.329,96	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5480 O			1.746,86	29/04	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	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																
5481 O			83.692,72	29/04	83.692,72	0,00	83.692,72	83.692,72	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	474	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																
5482 O			649,98	29/04	649,98	0,00	649,98	649,98	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 553/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
5483	O		426,96	29/04	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5484	O		39.126,14	29/04	39.126,14	0,00	39.126,14	39.126,14	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
			1.367.703,52		1.367.703,52	0,00	1.367.703,52	1.367.703,52	0,00							
5672	E		4.648,62	04/05	4.648,62	0,00	4.648,62	4.648,62	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5761	E		3.774,10	04/05	3.774,10	0,00	3.774,10	3.774,10	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5681	O		14.469,00	05/05	14.469,00	0,00	14.469,00	14.469,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	17093 - MUNDO OFFICE LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF. ARP 065/2021. (Licitação Nº : 18/2021-PR). CONFORME CI 271/2021 EM ANEXO.																
5751	O		1.223,20	06/05	1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. Sra CRISTIANE DE PAULA FERREIRA E WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE VALOR REFERENTE MÊS DE ABRIL 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
5764	O		207,70	11/05	207,70	0,00	207,70	207,70	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	752	3.3.90.93.00.00.00.00	622238 - WANTUIL COELHO DE PAULA
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE. CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO. CONFORME PARECER DO SECRETARIO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 554/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
57675 O				11/05	2.699,68	0,00	2.699,68	2.699,68	0,00	45330 06.122.001	1100	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57676 O				11/05	6.325,63	0,00	6.325,63	6.325,63	0,00	45330 06.122.001	1100	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57677 O				11/05	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21	0,00	45330 06.122.001	1100	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57685 O				1801/2021	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	45597 06.122.001	1100	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00 8542 - N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENT	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A GUARDA MUNICIPAL QUE ESTARÃO EM CURSO. COMPRA DIRETA 272/2021 (Compra Direta Nº 272/2021)CONFORME C.I.338/2021 EM ANEXO																
57782 O				1834/2021	805,10	0,00	805,10	805,10	0,00	45597 06.182.001	1100	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00 14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Compra Direta Nº 283/2021).CONFORME C.I.270/21 EM ANEXO.																
57815 O				1838/2021	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	45597 06.181.001	1100	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00 16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTT	
DESPESA COM AQUISICAO DE ARMAS PORTATEIS DE CANO LONGO (ESPINGARDAS) DE PROJETIL DE BORRACHA, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DE SEGURANCA EXCLUSIVAMENTE PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.022/2014. COMPRA DIRETA Nº 285/2021. CONFORME C.I.326/2021 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 285/2021)																
57843 O				1859/2021	7.781,25	0,00	7.781,25	7.781,25	0,00	45597 06.122.001	1100	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO E MATERIAS PARA INSTALAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. COMPRA DIRETA 289/2021 (Compra Direta Nº 289/2021)CONFORME C.I.1277/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 555/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
57844	O	1860/2021	17/05	3.389,80	0,00	3.389,80	3.389,80	3.389,80	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO E MATERIAS PARA INSTALAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO.COMPRÁ DIRETA 289/2021. (Compra Direta Nº 289/2021)CONFORME C.1.278/2021 EM ANEXO.																
57849	O	1866/2021	17/05	10.536,00	0,00	10.536,00	10.536,00	10.536,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 293/2021. (Compra Direta Nº 293/2021)CONFORME C.1.280/2021 EM ANEXO.																
57853	O	1873/2021	17/05	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO DIARIA DAS ARMAS UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF. COMPRA DIRETA Nº 295/2021. (Compra Direta Nº 295/2021)CONFORME C.1.279/2021 EM ANEXO.																
57891	O		18/05	542,72	0,00	542,72	542,72	542,72	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
57893	O	1883/2021	18/05	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	619670 - THAIS DUTRA RAMOS	
DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RETIRADA MANUAL DE DEMARCAOES ENTULHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DE DIVERSAS AREAS INVADIDAS DO MUNICIPIO. COMPRA DIRETA 286 2021 (Compra Direta Nº 286/2021)CONFORME C.1.266/2021 EM ANEXO.																
58129	O	2031/2021	27/05	53,36	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEDEF: PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUM-3527. ARP 110/2020. (Licitação Nº: 24/2020-FR)CONFORME C.1.358/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 556/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
58130	O		2032/2021	27/05	531,64	0,00	531,64	531,64	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ, PARA VEICULO DA SEDEF: GOL CITY MB G6, PLACA PXF-8424, ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)CONFORME C.1.343/2021 EM ANEXO.																
58213	O			31/05	6.183,37	0,00	6.183,37	6.183,37	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58214	O			31/05	7.602,16	0,00	7.602,16	7.602,16	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58390	O			31/05	193.693,18	0,00	193.693,18	193.693,18	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58391	O			31/05	35.936,09	0,00	35.936,09	35.936,09	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	466	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																
58392	O			31/05	43.592,60	0,00	43.592,60	43.592,60	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58393	O			31/05	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 557/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
58394	O		31/05	0,00	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
<hr/>																
58395	O		31/05	489.818,24	0,00	489.818,24	489.818,24	489.818,24	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
<hr/>																
58396	O		31/05	41.996,44	0,00	41.996,44	41.996,44	41.996,44	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
<hr/>																
58397	O		31/05	9.329,96	0,00	9.329,96	9.329,96	9.329,96	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
<hr/>																
58398	O		31/05	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86	1.746,86	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	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																
<hr/>																
58399	O		31/05	83.684,35	0,00	83.684,35	83.684,35	83.684,35	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	474	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																
<hr/>																
58400	O		31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 558/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
58401	O			31/05	426,96	0,00	426,96	426,96		0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58402	O			31/05	40.184,05	0,00	40.184,05	40.184,05		0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
				07/06	1.104.666,34	0,00	1.104.666,34	1.104.666,34	0,00							
58561	O				1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20		0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. SRª CRISTIANE DE PAULA FERREIRA E WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE. VALOR REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
58710	O			2078/2021 11/06	294,00	0,00	294,00	294,00		0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. ENCONTRO DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL COM OS INSTRUTORES DA GUARDA DE BELO HORIZONTE CONTRATO 100 2021 (Licitação Nº : 4/2021-IL) CONFORME A CI 373; DANFE 540 EM ANEXO																
58735	O			14/06	474,33	0,00	474,33	474,33		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
58765	O			14/06	1.394,99	0,00	1.394,99	1.394,99		0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58766	O			14/06	7.530,53	0,00	7.530,53	7.530,53		0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 559/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
58767	O		1.324.21	14/06	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21		0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58799	O		1.170.40	15/06	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40		0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2021. CONTRATO 102/2021. (Licitação Nº: 4/2021-IL)CONFORME C.I.345/2021 EM ANEXO.																
58800	O		1.170.40	15/06	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40		0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA
DESPA REFRENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2021. CONTRATO 104/2021. (Licitação Nº: 4/2021-IL)CONFORME CI 371/2021 EM ANEXO.																
58854	O		2.500,00	16/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618870 - EVANDRO EZEQUIEL DE SOUZA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONFEECAO E INSTALACAO DE BARREIRAS DE PROTECAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, A FIM DE MINIMIZAR OS RISCOS DE TRANSMISSAO DO VIRUS COVID-19. COMPRA DIRETA Nº 335/2021. (Compra Direta Nº 335/2021)CONFORME C.I.331/2021 EM ANEXO.																
58857	O		4.810,40	16/06	4.810,40	0,00	4.810,40	4.810,40		0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2021. CONTRATO 102/2021. (Licitação Nº: 4/2021-IL)CONFORME C.I.344/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 560/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																				
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																				
58863	O	2267/2021	16/06	4.810,40	0,00	4.810,40	4.810,40	4.810,40	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA					
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO CURSO DE CAPACITACAO A SER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. A ENTREGA DEVERA OCORRER NA RUA ANTONIO PACHECO Nº 31A, BAIRRO SAO PEDRO NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2021. CONTRATO 104/2021. (Licitação Nº: 4/2021-LJ/CONF C1.372; NF: 20210000006 EM ANEXO																				
58931	O	2338/2021	17/06	5.846,00	0,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA					
DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CONTROLADORIA, DE ACORDOCOMA LEI 14 133/2021 (Compra Direta Nº 350/2021)CONFORME C.I.330/2021 EM ANEXO.																				
59033	O	2719/2021	21/06	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	45597 06.181.001	1100	1.273	483	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI					
DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO TEORICO E PRATICO DE TIRO COM ARMAMETO PROFISSIONAL E TIRO POLICIAL DE CALIBRE PERMITIDO PARA OBTENCAO DE PORTE FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3365/2020. ARP 063/2021. CONFORME C.I.378/2021 EM ANEXO																				
59188	O	2437/2021	24/06	3.630,22	0,00	3.630,22	3.630,22	3.630,22	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI					
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEDEF PALIO WEEKEND PUM 3522 ARP 110 2020 (Licitação Nº: 24/2020-PR)CONFORME C.I. 359/2021 EM ANEXO.																				
59714	O		30/06	550,71	0,00	550,71	550,71	550,71	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	470	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																				
59718	O		30/06	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86	1.746,86	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	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																				
Total do Mês:															0,00	157.476,65	0,00	157.476,65	157.476,65	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 561/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
59833	O		1.163.12	01/07	1.163,12	0,00	1.163,12	1.163,12	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59863	O		6.250.21	01/07	6.250,21	0,00	6.250,21	6.250,21	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59864	O		14.365.21	01/07	14.365,21	0,00	14.365,21	14.365,21	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59865	O		1.834.66	01/07	1.834,66	0,00	1.834,66	1.834,66	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
60026	O		1.723.21	06/07	1.723,21	0,00	1.723,21	1.723,21	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	722	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SRS CRISTIANE DE P. FERREIRA, EVANDRO EZEQUIEL DE SOUZA, WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
60197	O		297.02	12/07	297,02	0,00	297,02	297,02	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	752	3.3.90.93.00.00.00.00	622512 - JULIANA GOMES DE CARVALHO
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO COM O PROCESSAMENTO 9572888. EMITIDA PELA PREFEITURA DE MARIANA, PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/05/2021. CONFORME PRO 3152/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
60332	O		1.262.42	14/07	1.262,42	0,00	1.262,42	1.262,42	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 562/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
60361	O		1.699,22	14/07	1.699,22	0,00	1.699,22	1.699,22	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60362	O		5.339,10	14/07	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60429	O		73.155,17	14/07	73.155,17	0,00	73.155,17	73.155,17	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60430	O		1.279,68	14/07	1.279,68	0,00	1.279,68	1.279,68	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60431	O		148.803,28	14/07	148.803,28	0,00	148.803,28	148.803,28	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60432	O		13.187,17	14/07	13.187,17	0,00	13.187,17	13.187,17	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60433	O		1.508,40	14/07	1.508,40	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 271.867,87 0,00 271.867,87 271.867,87 0,00																
Total do Órgão: 8.453.044,35 330.310,39 7.273.237,78 7.239.418,88 883.315,08																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 563/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
89	E		227/2021	04/01	900.000,00	336.599,28	563.400,72	563.400,72	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAQUEBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. CONTRATO 229/2019.																
90	G		228/2021	04/01	600.000,00	0,00	547.073,00	547.073,00	52.927,00	45314	15.452.000	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	15161 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSF
ADESAO A ATA N° 010/2019 - PROCESSO LICITATORIO N° 016/2019 DEFLAGRADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E MAQUINAS. 3º ADITIVO. CONTRATO 424/2019.																
96	E			04/01	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	45314	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
143	G		229/2021	05/01	38.938,65	0,00	38.938,65	38.938,65	0,00	45370	18.542.000	1100	2.363	523	3.3.90.36.00.00.00.00	14122 - ALTAIR MARCHETTI JUNIOR
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PÓLUX N° 30 - BAIRRO CRUZEIRO DO SUL P/ ATENDER AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE MARIANA (CAMAR), 1º ADITIVO. CONTRATO 087/2019.																
148	E			06/01	300.000,00	0,00	299.932,70	299.932,70	67,30	45316	18.542.000	1108	2.383	525	3.3.90.39.00.00.00.00	13287 - PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM DIVERSAS ÁREAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ARP 079/2020. ARP 079/2020.																
150	G			06/01	102.674,55	0,00	44.016,47	44.016,47	58.658,08	45316	15.452.000	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO. CONTRATO 326/2020.																
157	G			06/01	102.378,00	0,00	102.378,00	102.378,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.264	741	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
PROVISAO COM CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO CIMVALPI N°017/2021, DE COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES DO MUNICÍPIO DE MARIANA, CONFORME C.1.21/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 564/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
174	E			08/01	7.000,00	0,00	3.231,77	2.631,98	4.368,02	45318	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISAO PARA CEMIG (CAMAR), PARA O ANO DE 2021, CONFORME C.I.018/2021 EM ANEXO.																
188	G			08/01	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	62038	18.541.000	1100	2.222	528	3.3.90.39.00.00.00.00	618969 - INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSID
PROVISAO PARA O INSTITUTO ESPINHACO, REFERENETE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2021, COFORME C.I.019/2021 EM ANEXO.																
354	O			19/01	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
658	O			25/01	900,30	0,00	900,30	900,30	0,00	45597	18.542.000	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	3600 - IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO D
DESPESAS COM O INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS(IGAM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, Nº DO DOCUMENTO 1100010301025, REFERENTE A SOMARORIA DE PARCELAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITADO EM C.I. 17/2021 EM ANEXO.																
889	O			29/01	1.046,11	0,00	1.046,11	1.046,11	0,00	45318	18.542.000	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA CO A CEMIG (CAMAR), REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME C.I.24/2021 EM ANEXO.																
1164	O			29/01	123.964,37	0,00	123.964,37	123.964,37	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1165	O			29/01	22.882,36	0,00	22.882,36	22.882,36	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	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																

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
1166	O		25.660,26	29/01	25.660,26	0,00	25.660,26	25.660,26	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1167	O		10.178,67	29/01	10.178,67	0,00	10.178,67	10.178,67	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1168	O		2.190,22	29/01	2.190,22	0,00	2.190,22	2.190,22	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	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																
1169	O		15.346,57	29/01	15.346,57	0,00	15.346,57	15.346,57	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1170	O		10.061,11	29/01	10.061,11	0,00	10.061,11	10.061,11	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1171	O		2.164,92	29/01	2.164,92	0,00	2.164,92	2.164,92	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	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																
1172	O		15.265,32	29/01	15.265,32	0,00	15.265,32	15.265,32	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 566/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
1173 O				29/01	3.341,91	0,00	3.341,91	3.341,91		0,00 45597 18.541.000	1100	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1174 O				29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 45330 18.541.000	1100	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1175 O				29/01	1.735,12	0,00	1.735,12	1.735,12		0,00 45330 18.541.000	1100	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																
1361 O				412/2021 03/02	16.338,00	0,00	16.338,00	16.338,00	236.020,40	0,00 45370 15.452.000	1100	1100	2.488	508	4.4.90.52.00.00.00.00	4078 - ANTONIO GARAVINI & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROCADÉIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO EM SUA OPERACIONALIZAÇÃO.COMPRA DIRETA 60/2021. (Compra Direta N° 60/2021)CONFORME C.I.59/2021 EM ANEXO.																
1380 O				03/02	2.465,07	0,00	2.465,07	2.465,07		0,00 45330 15.452.000	1100	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1381 O				03/02	1.969,55	0,00	1.969,55	1.969,55		0,00 45330 18.541.000	1100	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1447 O				445/2021 05/02	221,00	0,00	221,00	221,00		0,00 45597 18.541.000	1100	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	14611 - MINAS AUTO LIMITADA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO VEICULAR (AUTORIZADA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OFICIAL VEICULO GOL 1.6 PLACA QXC4H78.(COMPRA DIRETA). CONFORME C184/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

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

14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

1448 O 446/2021 05/02 256,00 0,00 256,00 256,00 0,00 45597 18.541.000 1100 2.368 517 3.3.90.39.00.00.00.00 14611 - MINAS AUTO LIMITADA

DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO VEICULAR (AUTORIZADA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO GOL 1.6 PLACA QXC4H78. (Compra Direta Nº 67/2021)CONFORME CI 84/2021 EM ANEXO.

1450 O 457/2021 05/02 304,00 0,00 304,00 304,00 0,00 45597 18.541.000 1100 2.368 517 3.3.90.39.00.00.00.00 14611 - MINAS AUTO LIMITADA

DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO VEICULAR (AUTORIZADA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA QXH8E35. (Compra Direta Nº 68/2021)CONFORME CI 84/2021 EM ANEXO.

1451 O 458/2021 05/02 1.018,00 0,00 1.018,00 1.018,00 0,00 45597 18.541.000 1100 2.368 515 3.3.90.30.00.00.00.00 14611 - MINAS AUTO LIMITADA

DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO VEICULAR (AUTORIZADA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA QXH8E35. (Compra Direta Nº 68/2021)COMFORME CI 84/2021 EM ANEXO.

1559 O 10/02 474,22 0,00 474,22 474,22 0,00 45330 15.452.000 1100 2.488 501 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21

1806 O 532/2021 12/02 1.563,00 0,00 1.563,00 1.563,00 0,00 45314 15.452.000 1100 2.488 504 3.3.90.30.00.00.00.00 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F

DESPA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ARP 123/2020. (Licitação Nº : 41/2020-PR)CONFORME C.I.127/2021 EM ANEXO.

1826 O 535/2021 15/02 2.160,35 0,00 2.160,35 2.160,35 0,00 45314 15.452.000 1100 2.488 504 3.3.90.30.00.00.00.00 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF

DESPA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ARP 123/2020. (Licitação Nº : 41/2020-PR)CONFORME C.I.146/2021 EM ANEXO.

1827 O 536/2021 15/02 825,00 0,00 825,00 825,00 0,00 45314 15.452.000 1100 2.488 508 4.4.90.52.00.00.00.00 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF

DESPA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ARP 123/2020. (Licitação Nº : 41/2020-PR)CONFORME C.I.147/2021 EM ANEXO.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 568/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
1831 O			539/2021	15/02	944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. ARP 123/2020. (Licitação Nº : 41/2020-PP). CONFORME CI 141/2021 EM ANEXO.																
2015 O				16/02	49,64	0,00	49,64	49,64	0,00	45370	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16291 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª
DESPESA COM ART EM FAVOR DO CRBio-04, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERÇOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO PAISAGISTICAS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICÍPIO; CONFORME C.I.034/2021 EM ANEXO.																
2016 O				16/02	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ARP 011/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PP). CONFORME CI 92/2021 EM ANEXO.																
2021 E				674/2021	16/02	1.751.274,21	0,00	555.125,67	1.196.148,54	45316	15.452.000	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUÇOES EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. ARP 019/2021.																
2142 O				605/2021	18/02	990,00	0,00	990,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	519	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 90/2021)CONFORME C.I.093/2021 EM ANEXO.																
2212 O				18/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC
DESPESA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS(CREA-MG) DE DAN RIBEIRO DE ASSIS PAIVAM, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO PAISAGISTICA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI 51/2021 EM ANEXO.																
2265 O				640/2021	23/02	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSICAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 69/2018-PP). CONFORME CI 094/2021 EM ANEXO.																

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																	
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																	
2409	O			26/02	1.011,76	0,00	1.011,76	1.011,76		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																	
2976	O			26/02	120.316,41	0,00	120.316,41	120.316,41		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
2977	O			26/02	3.407,02	0,00	3.407,02	3.407,02		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
2978	O			26/02	1.653,72	0,00	1.653,72	1.653,72		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	502	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
2979	O			26/02	22.748,78	0,00	22.748,78	22.748,78		0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	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																	
2980	O			26/02	26.805,63	0,00	26.805,63	26.805,63		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
2981	O			26/02	8.312,58	0,00	8.312,58	8.312,58		0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
2982	O			26/02	1.788,67	0,00	1.788,67	1.788,67	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	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																
2983	O			26/02	15.567,27	0,00	15.567,27	15.567,27	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2984	O			26/02	16.530,20	0,00	16.530,20	16.530,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2985	O			26/02	3.556,93	0,00	3.556,93	3.556,93	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	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																
2986	O			26/02	4.523,85	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2987	O			26/02	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	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																
2988	O			26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 571/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
2989	O		26/02	78,28	0,00	78,28	78,28	78,28	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2990	O		26/02	1.716,96	0,00	1.716,96	1.716,96	1.716,96	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3048	O		26/02	733,11	0,00	733,11	733,11	733,11	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	724	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																
Total do Mês: 2.022.485,14 0,00 826.336,60 826.336,60 1.196.148,54																
3259	O		762/2021	01/03	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 617/2020-PR). CONFORME CI 93/2021 EM ANEXO.																
3714	O		08/03	416,18	0,00	416,18	416,18	416,18	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3832	O		12/03	8.570,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00	45370	18.541.000	1100	2.368	812	3.3.90.93.00.00.00.00	10265 - JOSE EFIGENIO SILVESTRE
DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO AO REQUERENTE, CONFORME DEFERIMENTO ARROLADO EM PRO 0890/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
3840	E		12/03	17.936,94	0,00	17.936,94	17.936,94	17.936,94	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 572/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
3984	E		1348/2021	22/03	488.000,00	0,00	362.983,50	362.983,50	125.016,50	45316	18.542.0001	1108	2.383	525	3.3.90.39.00.00.00.00	13287 - PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM DIVERSAS ÁREAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. CONTRATO 086/2021.
4105	G		1354/2021	29/03	116.816,85	0,00	38.938,95	38.938,95	77.877,90	45597	18.542.0001	1100	2.383	523	3.3.90.36.00.00.00.00	14122 - ALTAIR MARCHETTI JUNIOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PÓLLUX N° 30 - BAIRRO CRUZEIRO DO SUL P/ ATENDER AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE MARIANA (CAMAR), 2º ADITIVO. CONTRATO 087/2019.
4183	O			30/03	4.015,25	0,00	4.015,25	4.015,25	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21
4387	O			30/03	682,49	0,00	682,49	682,49	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
4388	O			30/03	146,84	0,00	146,84	146,84	0,00	45597	15.452.0001	1100	2.488	500	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
4389	O			30/03	102.802,25	0,00	102.802,25	102.802,25	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
4390	O			30/03	20.575,85	0,00	20.575,85	20.575,85	0,00	45597	15.452.0001	1100	2.488	503	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

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
4391	O		30/03	30/03	113,86	0,00	113,86	113,86	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4392	O		30/03	30/03	26.685,02	0,00	26.685,02	26.685,02	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4393	O		30/03	30/03	6.107,20	0,00	6.107,20	6.107,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4394	O		30/03	30/03	1.314,13	0,00	1.314,13	1.314,13	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	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																
4395	O		30/03	30/03	19.366,20	0,00	19.366,20	19.366,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4396	O		30/03	30/03	18.566,42	0,00	18.566,42	18.566,42	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4397	O		30/03	30/03	3.995,08	0,00	3.995,08	3.995,08	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																	
4398 O			30/03	3.015,91	0,00	3.015,91	3.015,91	3.015,91	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4399 O			30/03	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95	3.535,95	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	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																	
4400 O			30/03	1.626,67	0,00	1.626,67	1.626,67	1.626,67	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4401 O			30/03	135,20	0,00	135,20	135,20	135,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4402 O			30/03	1.670,26	0,00	1.670,26	1.670,26	1.670,26	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4507 O			11/31/2021	31/03	1.435,91	0,00	1.435,91	1.435,91	0,00	45314	18.541.000	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SEMADS: GOL 1.6, PLACA HLF-0840. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR), CONFORME SOLICITADO EM CI 107 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																	
Total do Mês:																	
5666 E			06/04	800.000,00	0,00	389.954,00	389.954,00	650.384,06	202.894,40	410.046,00	45316	15.452.000	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	15161 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSF
ADESAO A ATA Nº 010/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2019 DEFLAGRADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E MAQUINAS. 3º ADITIVO. CONTRATO 424/2019.																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 575/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
4657 E			1297/2021	07/04	1.536.599,20	0,00	862.722,55	862.722,55	673.876,65	45597	15.452.000	1100	2.488	838	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAQUEBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MARIANA MG.																
4702 E			08/04	08/04	58.347,21	0,00	58.347,21	58.347,21	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4794 O			13/04	424,75	424,75	0,00	424,75	424,75	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
5051 O			22/04	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - C-REA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM FAVOR DO CREA-MG DE DAN RIBEIRO DE ASSIS PAIVA, PARA ACOMPANHAMENTO DA ARP 019/2021, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXERCUÇÃO.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, PRC N º165/2020, PRG 005/2020, REGISTRO DE PREÇO SRP 050/2020, ESPECIALIZAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. CONFORME CI 102/2021 EM ANEXO.																
5158 O			1552/2021	26/04	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 61/2020-PR)CONFORME C.I.145/2021 EM ANEXO.																
5160 O			1554/2021	26/04	5.809,00	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 61/2020-PR).CONFORME CI 185/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 576/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
5191 O			1567/2021	27/04	4.165,75	0,00	4.165,75	4.165,75	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS PELO DPTO DE LIMPEZA URBANA ARP 013 2020 (Licitação Nº : 61/2020-PR)CONFORME C.I.128/2021 EM ANEXO																
5192 O			1568/2021	27/04	2.033,61	0,00	2.033,61	2.033,61	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	617252 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOC
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS PELO DPTO DE LIMPEZA URBANA ARP 015 2020 (Licitação Nº : 61/2020-PR)CONFORME CI 196/2021 EM ANEXO.																
5194 O			1550/2021	27/04	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	15103 - CAMPAR LTDA - EPP
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 61/2020-PR)CONFORME C.I.161/2021 EM ANEXO.																
5255 O				29/04	594,16	0,00	594,16	594,16	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5279 O				29/04	4.098,37	0,00	4.098,37	4.098,37	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5485 O				29/04	1.791,55	0,00	1.791,55	1.791,55	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5486 O				29/04	385,50	0,00	385,50	385,50	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 577/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																	
5487	O			29/04	103.681,21	0,00	103.681,21	103.681,21		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5488	O			29/04	20.636,12	0,00	20.636,12	20.636,12		0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	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																	
5489	O			29/04	298,88	0,00	298,88	298,88		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5490	O			29/04	24.735,23	0,00	24.735,23	24.735,23		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5491	O			29/04	11.148,97	0,00	11.148,97	11.148,97		0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5492	O			29/04	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00		0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	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																	
5493	O			29/04	21.674,67	0,00	21.674,67	21.674,67		0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	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
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 578/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
5494	O		20.243,31	29/04	20.243,31	0,00	20.243,31	20.243,31		0,00	45330 18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5495	O		4.355,91	29/04	4.355,91	0,00	4.355,91	4.355,91		0,00	45597 18.541.000	1100	2.368	511	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																
5496	O		3.535,95	29/04	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95		0,00	45597 18.541.000	1100	2.368	513	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																
5497	O		1.086,67	29/04	1.086,67	0,00	1.086,67	1.086,67		0,00	45330 18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5498	O		1.750,54	29/04	1.750,54	0,00	1.750,54	1.750,54		0,00	45330 18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
					2.636.459,50	0,00	1.552.536,85	1.552.536,85	1.083.922,65							
5613	O		892,50	1655/2021 03/05	892,50	0,00	892,50	892,50		0,00	45314 18.541.000	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA COM AQUISCAO DE CAFE E ACUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 253/2021)CONFORME C.1.129/2021 EM ANEXO.																
5639	O		825,39	03/05	825,39	0,00	825,39	825,39		0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 579/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
5665 E			04/05	58.374,30	0,00	58.374,30	58.374,30	58.374,30	0,00	45597 18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5726 O			17/06/2021	06/05	3.385,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00	45370 15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	618311 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO	
DESPEA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. (Licitação Nº : 62/2020-PR),CONFORME CI 195/2021 EM ANEXO.																
5728 O			17/08/2021	06/05	6.567,60	0,00	6.567,60	6.567,60	0,00	45370 15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	618275 - EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIB	
DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. (Licitação Nº : 62/2020-PR),CONFORME C.I.162/2021 EM ANEXO.																
5766 E			06/05	38.781,97	0,00	38.781,97	38.781,97	38.781,97	0,00	45597 18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57678 O			11/05	86,44	0,00	86,44	86,44	86,44	0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
58115 O			26/05	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	0,00	45597 15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC	
DESPEA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS(CREA-MG)REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. EM NOME DE DAN RIBEIRO DE ASSIS PAIVA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS,SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME CI 124/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 580/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																	
58116	O		2030/2021	26/05	3.436,91	0,00	3.436,91	3.436,91		0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARIANA. EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CAPINA E ROCADA. CONTRATO 284/2019. (Licitação Nº : 69/2018-PR) CONFORME CI 186/2021 EM ANEXO.																	
58215	O			31/05	4.231,87	0,00	4.231,87	4.231,87		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
58216	O			31/05	3.138,25	0,00	3.138,25	3.138,25		0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
58403	O			31/05	1.279,68	0,00	1.279,68	1.279,68		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58404	O			31/05	275,35	0,00	275,35	275,35		0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58405	O			31/05	104.115,20	0,00	104.115,20	104.115,20		0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58406	O			31/05	20.485,60	0,00	20.485,60	20.485,60		0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	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																	

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
58407	O		31/05	213,48	0,00	213,48	213,48	213,48	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58408	O		31/05	23.539,70	0,00	23.539,70	23.539,70	23.539,70	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58409	O		31/05	11.176,24	0,00	11.176,24	11.176,24	11.176,24	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58410	O		31/05	2.477,24	0,00	2.477,24	2.477,24	2.477,24	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58411	O		31/05	13.313,18	0,00	13.313,18	13.313,18	13.313,18	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58412	O		31/05	26.343,12	0,00	26.343,12	26.343,12	26.343,12	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58413	O		31/05	9.414,76	0,00	9.414,76	9.414,76	9.414,76	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 582/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
58414	O		5.668,45	31/05	5.668,45	0,00	5.668,45	5.668,45	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	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																
58415	O		3.535,95	31/05	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	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																
58416	O		1.000,00	31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
58417	O		1.672,26	31/05	1.672,26	0,00	1.672,26	1.672,26	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
58768	O		756,92	14/06	756,92	0,00	756,92	756,92	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
ADIANTAMENTO 06/21																
58835	O		2.125,69	15/06	2.125,69	0,00	2.125,69	2.125,69	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 06/21																
58836	O		457,45	15/06	457,45	0,00	457,45	457,45	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 583/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
58837	O		15/06	566,85	0,00	566,85	566,85	566,85	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58838	O		15/06	71,16	0,00	71,16	71,16	71,16	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
58934	O		17/06	233,94	0,00	233,94	233,94	233,94	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC
DESPA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS(CREA-MG) DE FELIPE CALDEIRA RODRIGUES,CUJO OBJETO E ACONTRATAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME C.I. 142/2021 EM ANEXO.																
59004	O		18/06	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	62038	18.542.000	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	618969 - INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSID
DESPA REFERENTE A TERMO DE FOMENTO Nº007/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E O INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSIDADE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIO-AMBIENTAL, REFERENTE A 20ª MEDICOES-PERIODO DE DEZEMBRO/2020. CONFORME C.I. 141/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
59250	O		29/06	88,78	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC
DESPA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS(CREA-MG) DE DAN RIBEIRO DE ASSIS PAIVAM, CUJO ABJETIVO E A CONTRATAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME C.I.148/2021 EM ANEXO.																
59724	O		30/06	275,35	0,00	275,35	275,35	275,35	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	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																
59730	O		30/06	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	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																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 584/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
59734	O			30/06	4.814,11	0,00	4.814,11	4.814,11		0,00	45597 18.541.000	1100	2.368	511	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																
Total do Mês: 71.789,25 0,00 71.789,25 71.789,25 0,00																
59866	O			01/07	1.685,68	0,00	1.685,68	1.685,68		0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
60363	O			14/07	287,75	0,00	287,75	287,75		0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60434	O			14/07	426,56	0,00	426,56	426,56		0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60435	O			14/07	34.370,32	0,00	34.370,32	34.370,32		0,00	45330 15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60436	O			14/07	1.858,16	0,00	1.858,16	1.858,16		0,00	45330 18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60437	O			14/07	5.611,34	0,00	5.611,34	5.611,34		0,00	45330 18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 585/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
60438	O		8.367,83	14/07	8.367,83	0,00	8.367,83	8.367,83	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60439	O		2.495,51	14/07	2.495,51	0,00	2.495,51	2.495,51	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60486	O		716,62	15/07	716,62	0,00	716,62	716,62	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
60487	O		382,15	15/07	382,15	0,00	382,15	382,15	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	502	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
Total do Mês: 56.201,92 0,00 56.201,92 56.201,92 0,00																
Total do Órgão: 8.656.016,96 336.599,28 5.601.031,48 5.600.431,69 2.718.985,99																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
3	O		5.025,60	3/2021 04/01	5.025,60	0,00	5.025,60	5.025,60	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 3/2021)CONFORME C.132/C DE 2021 EM ANEXO.																
8	G		10.000,00	130/2021 04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. CONTRATO 064/2020																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 586/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
52	G		134/2021	04/01	44.175,00	0,00	44.134,18	44.134,18	40,82	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 442/2019																
53	G		135/2021	04/01	22.087,50	0,00	22.075,88	22.075,88	11,62	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 441/2019.																
54	G		136/2021	04/01	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00	0,00	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 443/2019.																
101	E			04/01	900.000,00	0,00	426.376,52	426.376,52	473,623,48	45314	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBÃ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
141	G		137/2021	05/01	22.087,50	0,00	22.017,61	22.017,61	69,89	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 444/2019.																
153	O			06/01	25.450,00	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER. ARP 143/2020, CONFORME C.I.53/H DE 2021 EM ANEXO.																
224	G		72/2021	12/01	30.000,00	0,00	20.096,27	20.096,27	9.903,73	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.																
ADT CONT 007 122/2018. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
267	G		95/2021	13/01	40.000,00	0,00	21.727,50	21.727,50	18.272,50	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	468 - RADIO MARIANA LTDA - ME
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEICULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 164/2020 (Licitação Nº : 25/2020-IL)																
269	G		96/2021	13/01	40.000,00	0,00	23.240,50	23.240,50	16.759,50	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	636 - RADIO ACAIACA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEICULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 165/2020 (Licitação Nº : 25/2020-IL)																
271	G		97/2021	13/01	40.000,00	0,00	16.962,50	16.962,50	23.037,50	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12997 - RADIO LIBERDADE FM LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEICULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 166/2020 (Licitação Nº : 25/2020-IL)																
381	O		127/2021	19/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6108 - CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - M
DESPEA EM FAVOR DA EMPRESA CAMBIO NEGRO DECORACOES, PARA A CONFECCAO DE CORTINA COM TRILHOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO (Compra Direta Nº 29/2021). CONFORME SOLICITADO EM CI Nº78/G - 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
410	E	120/2020	223/2020	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	22.261,25	4.452,25	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12995 - REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.																
468	E	120/2020	221/2020	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	17.809,00	8.904,50	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	620483 - AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.																
469	E	120/2020	222/2020	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	22.261,25	4.452,25	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	618739 - PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 588/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
840	O		345/2021	28/01	1.171,31	0,00	1.171,31	1.171,31	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR), PARA O VEICULO GOL PFX 8420; CONFORME C.1.86/H DE 2021 EM ANEXO.																
902	O		369/2021	29/01	722,50	0,00	722,50	722,50	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	168836 - PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA PRIMAZ SOLUCOES E SERVICOS LTDA-ME DO PRC 160/2019, PRG 70/2019 PARA A CONFECCAO DE FAIXAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME SOLICITADO EM C.I Nº 105-H/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
1176	O			29/01	3.676,15	0,00	3.676,15	3.676,15	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1177	O			29/01	19.378,14	0,00	19.378,14	19.378,14	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1178	O			29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1179	O			29/01	6.009,21	0,00	6.009,21	6.009,21	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	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																
1180	O			29/01	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	533	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																	
1181	O			29/01	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
1182	O			29/01	1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																	
Total do Mês:																	
1435	O			05/02	1.354.403,36	0,00	799.327,57	794.875,32	559.528,04								
DESPESA COM UMA DIARIA SIMPLE PARA, EDVALDO SANTOS ANDRADE, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/02, EM REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME C.1.54/C DE 2021 EM ANEXO.																	
1445	O			440/2021	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	14046 - R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMPRA DIRETA 66/2021. (Compra Direta Nº 66/2021)CONFORME C.1.124/C DE 2021 EM ANEXO.																	
1476	O			459/2021	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	14401 - ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E GERIMONIAL DA SEGOV. ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO ARP 071/2020 (Licitação Nº : 123/2019-PR)CONFORME C1 N329/H DE 2021 EM ANEXO.																	
1477	O			460/2021	494,40	0,00	494,40	494,40	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	14401 - ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E GERIMONIAL DA SEGOV. ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO ARP 071/2020 (Licitação Nº : 123/2019-PR)CONFORME C1 N 330/H DE 2021 EM ANEXO.																	
1560	O			10/02	1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 590/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
1788	O		581/2021	12/02	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	14493 - POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - M
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM. COMPRA DIRETA081/2021. CONFORME CI 109/2021 EM ANEXO.																
2069	O		585/2021	18/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 85/2021)CONFORME C.1122/H DE 2021 EM ANEXO.																
2292	G		639/2021	24/02	17.600,00	0,00	4.950,00	2.200,00	15.400,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	619037 - ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MEDIO E GRANDE PORTE COMO REUNIÕES, PLAESTRAS, CONVENÇÕES, NA CIDADE QUE REQUEREM A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES LOCAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 93/2021)																
2341	O		683/2021	25/02	3.206,52	0,00	3.206,52	3.206,52	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE AUTOMOVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROT MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PARA VEICULO DA SEGOV: GOL CITY MB G6, PLACA PXF-8420. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR). CONFORME CI 194/2021 EM ANEXO.																
2410	O			26/02	1.282,68	0,00	1.282,68	1.282,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2991	O			26/02	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2992	O			26/02	28.556,33	0,00	28.556,33	28.556,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 591/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
2993 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2994 O				26/02	8.344,64	0,00	8.344,64	8.344,64		0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.621	531	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																
2995 O				26/02	481,58	0,00	481,58	481,58		0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.621	533	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																
2996 O				26/02	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00		0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
2997 O				26/02	1.852,16	0,00	1.852,16	1.852,16		0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês: 89.149,25 0,00 76.499,25 73.749,25 15.400,00																
3316 G				7/48/2021 02/03	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00 45370 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 1º ADITIVO. CONTRATO 064/2020. (Licitação Nº : 51/2019-PR)																
3570 O				807/2021 04/03	1.803,20	0,00	1.803,20	1.803,20		0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 115/2021)CONFORME CI 186/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 592/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
3580	O		808/2021	04/03	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 115/2021)CONFORME CI 185/2021 EM ANEXO.																
3586	O		809/2021	04/03	5.439,60	0,00	5.439,60	5.439,60	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 117/2021)CONFORME CI 187/2021 EM ANEXO.																
3639	O		828/2021	08/03	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DEPSA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 122/2021)CONFORME CI 184/2021.																
3640	O		829/2021	08/03	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FREEZER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 123/2021)CONFORME CI 188/2021 EM ANEXO.																
3683	O		08/03		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3715	O		08/03		1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3821	O		901/2021	12/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 133/2021)CONFORME CI 192/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 593/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
3829	G		910/2021	12/03	75.623,50	0,00	24.900,02	24.900,02	50.723,48	45314	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO, ARTES E CUL
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ARTES E CULTURA (FUNDAC) PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS DE FINALIDADE EDUCATIVA PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE MARIANA. (Licitação Nº : 1/2020-IL)																
3966	G		1152/2021	19/03	4.417,50	0,00	4.417,50	4.417,50	0,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2926 - JORNAL O ESPETO LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 444/2019.																
4028	G		1153/2021	23/03	4.417,50	0,00	4.417,50	4.417,50	0,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 441/2019.																
4114	G		1101/2021	29/03	26.505,00	0,00	26.505,00	26.505,00	0,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 443/2019. (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
4115	G		1102/2021	29/03	26.505,00	0,00	26.505,00	26.505,00	0,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 442/2019 (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
4190	O			30/03	2.154,33	0,00	2.154,33	2.154,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4191	O			30/03	463,55	0,00	463,55	463,55	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 594/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
4192	O		30/03	30/03	683,91	0,00	683,91	683,91	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	532	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4193	O		30/03	30/03	99,62	0,00	99,62	99,62	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4403	O		30/03	30/03	31.572,20	0,00	31.572,20	31.572,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4404	O		30/03	30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4405	O		30/03	30/03	8.993,60	0,00	8.993,60	8.993,60	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	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																
4406	O		30/03	30/03	788,67	0,00	788,67	788,67	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	532	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4407	O		30/03	30/03	4.116,67	0,00	4.116,67	4.116,67	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 595/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
4408	O		30/03	2.118,57	0,00	2.118,57	2.118,57	2.118,57	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4521	O		11/39/2021	31/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO . (Compra Direta Nº 160/2021)CONFORME C.I.223/H DE 2021 EM ANEXO.																
4541	G		12/16/2021	31/03	11.043,75	0,00	11.043,74	11.043,74	0,01	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 444/2019.																
4542	O		12/34/2021	31/03	5.987,50	0,00	5.987,50	5.987,50	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.(CONTARTO 116/2021). CONFORME CI 232/2021 EM ANEXO.																
4543	O		12/36/2021	31/03	4.437,50	0,00	4.437,50	4.437,50	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	617884 - BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELAR
DESPA COM HOSPEDAGEM EM APOIO A POLICIA MILITAR; CONFORME C.I.230/C DE 2021 EM ANEXO.																
4544	O		12/37/2021	31/03	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	14493 - POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - M
DESPA COM HOSPEDAGEM EM APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME C.I.231/C DE 2021 EM ANEXO.																
4545	O		12/38/2021	31/03	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5296 - MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME
DESPA REFERENTE EM FAVOR A EMPRESA MINAS POUSADA E HOTEL LTDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A HOSPEDAGEM EM APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME CI 237/C 2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
4546 O		47/2021	1296/2021	31/03	532.50	0,00	532.50	532.50	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT, CONFORME C.1.246/C DE 2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
					298.376,36	0,00	217.652,87	217.652,87	80.723,49							
4636 O			1207/2021	06/04	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAO E SECRETARIA DE GOVERNO DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 167/2021)CONFORME C.1.321/H DE 2021 EM ANEXO.																
4637 O			1210/2021	06/04	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO E DA SECRETARIA DE GOVERNO DE ACORDO COM A LEI 14.133/21 (Compra Direta Nº 168/2021), CONFORME CI 319/2021 EM ANEXO.																
4795 O				13/04	1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4905 O			1380/2021	15/04	13.199,80	0,00	13.199,80	13.199,80	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	622139 - OFICINA DOS BITS LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 200/2021), CONFORME CI 39/2021 EM ANEXO.																
4907 O			1383/2021	15/04	198,30	0,00	198,30	198,30	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	16185 - AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA SEMESP E SECULT. APOSTILAMENTO A SEGOV ARP 084/2021 (Licitação Nº : 21/2021-PR. CONFORME CI 310/2021 EM ANEXO.																
4952 G			1470/2021	15/04	6.626,25	0,00	6.626,25	6.626,25	0,00	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 441/2019.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 597/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
5030 O			1480/2021	20/04	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, LIMPEZA E REINSTALACAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME 14.133/2021 (Compra Direta Nº 226/2021, CONFORME CI 320/2021 EM ANEXO.																
5301 O			1640/2021	29/04	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT. ATENDER A DEMANDA DA SEGOV E GABINETE DO PREFEITO CONTRATO 112/2021 (Licitação Nº : 5/2021-II), CONFORME 309/C 2021 EM ANEXO.																
5499 O				29/04	34.879,80	0,00	34.879,80	34.879,80	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5500 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5501 O				29/04	9.705,31	0,00	9.705,31	9.705,31	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.621	531	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																
5502 O				29/04	4.810,01	0,00	4.810,01	4.810,01	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5503 O				29/04	2.134,80	0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.621	538	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 598/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
5584	G		1735/2021	29/04	12.256,96	0,00	8.722,84	8.722,84	3.534,12	45597 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.7º ADITIVO. CONTRATO 122/2018.																
5585	G			29/04	26.173,04	0,00	7.839,31	7.491,24	18.681,80	45597 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. 8º ADITIVO. CONTRATO 122/2018.																
Total do Mês:																
5611	O		1652/2021	03/05	140.113,16	0,00	118.245,31	117.897,24	22.215,92				2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5941 - CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEI
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV. DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO 118/2021 (Licitação Nº : 5/2021-IL)CONFORME C.I.339/C DE 2021 EM ANEXO.																
5739	O		1726/2021	06/05	1.500,23	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFERICO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL) PRC 035/21,CONTRATO 103/21,CONFORME CI 359/21 EM ANEXO.																
5742	G		1733/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45314 04.131.000	1100	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 441/2019. (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
5743	G		1734/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45370 04.131.000	1100	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 444/2019. (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
5747	G		1737/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45597 04.131.000	1100	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 443/2019. (Licitação Nº : 115/2019-IL)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 599/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
5748 G		1738/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTRATO 442/2019 (Licitação Nº: 115/2019-IL)																
5754 O		1652/2021	06/05	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	617884 - BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELAR
DESPA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEGOV. DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONTRATO 118/2021.CONFORME C.I.323/C EM ANEXO.																
57606 O		1780/2021	10/05	64,08	0,00	64,08	64,08	64,08	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	1574 - LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. ATENDER AS DEMANDAS DA SEGOV CONTRATO 97.2021 (Licitação Nº: 4/2021-IL)																
57607 O		1781/2021	10/05	451,20	0,00	451,20	451,20	451,20	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCI
DESPA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. ATENDER AS DEMANDAS DA SEGOV CONTRATO 105.2021 (Licitação Nº: 4/2021-IL)CONFORME C.I.477/C2021 EM ANEXO.																
57679 O			11/05	2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	2.129,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57705 O		1782/2021	12/05	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	15618 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ EM ANEXO.
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FOTOS DA GALERIA DOS PREFEITOS. (Compra Direta Nº 269/2021)CONFORME C.I.410/C DE 2021 EM ANEXO.																
57712 O		1807/2021	12/05	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS. ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT. (Licitação Nº: 5/2021-IL)CONFORME C.I.372/C DE 2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 600/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
58530	G		2121/2021	12/05	35.340,00	0,00	11.043,75	8.835,00	26.505,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADT CONT 003 444 2019 (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
58531	G		2122/2021	12/05	35.340,00	0,00	13.252,50	11.043,75	24.296,25	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ADT CONT 003 441 2019 (Licitação Nº : 115/2019-IL)																
57766	O		1840/2021	14/05	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV/GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 116/2021. (Licitação Nº : 5/2021-IL). CONFORME CI 466/2021 EM ANEXO.																
57913	G		1958/2021	19/05	70.680,00	0,00	35.340,00	30.922,50	39.757,50	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
57914	G		1960/2021	19/05	70.680,00	0,00	35.340,00	26.505,00	44.175,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
58418	O		31/05	33.815,11	0,00	33.815,11	33.815,11	33.815,11	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58419	O		31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 601/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
58420	O		9.705.31	31/05	9.705,31	0,00	9.705,31	9.705,31	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	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																
58421	O		6.565.00	31/05	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58422	O		2.134.80	31/05	2.134,80	0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58769	O		2.129.38	14/06	2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
Total do Mês:																
					335.294,31	0,00	218.230,56	200.560,56	134.733,75							
58922	O		3.195.00	23/2021	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5341 - CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEI
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 118/2021. (Licitação Nº : 5/2021-1L)CONFORME A CI N° 438/C; NF 202100000681 EM ANEXO.																
58741	O		10.005.53	30/06	10.005,53	0,00	10.005,53	10.005,53	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	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																
Total do Mês:																
					15.329,91	0,00	15.329,91	15.329,91	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
59844	O		2558/2021	01/07	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANTAS E VASOS ORNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. (Compra Direta Nº 378/2021).CONFORME CI 459/C EM ANEXO.																
60364	O			14/07	2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60440	O			14/07	1.924,03	0,00	1.924,03	1.924,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60441	O			14/07	16.203,29	0,00	16.203,29	16.203,29	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60442	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 27.096,30 0,00 27.096,30 27.096,30 0,00																
Total do Órgão: 2.259.762,65 0,00 1.472.381,77 1.447.161,45 812.601,20																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
2	O			2/2021	04/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA PARA SUPRIIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.(Compra Direta N° 2/2021). CONFORME CI 13/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 603/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
92	G		126/2021	04/01	10.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	13866 - CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA -
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓTICA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA.																
106	E			04/01	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	45314 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
161	O		58/2021	07/01	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	546	546	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPEA COM AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SUPRR A NECESSIDADE DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 20/2021)CONFORME C.I.68/2021 EM ANEXO.																
163	G		343/2021	07/01	8.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00	45597 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	619818 - APA INFORMATICA E TELECOMUNICAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DO EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMPRA DIRETA 052/2021																
225	G		73/2021	12/01	49.533,20	0,00	26.487,79	26.487,79	23.045,41	45597 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.																
ADT CONT 007 122/2018 (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
247	G		398/2021	13/01	264.263,82	41.732,85	222.530,97	222.530,97	0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	9669 - CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SEF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P/ CESSAO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO). ADT CONT 002 224/2019																
355	O			19/01	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 604/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
429	O		150/2021	20/01	140,35	0,00	140,35	140,35	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 33/2021. CONFORME CI 43/2021 EM ANEXO.																
430	O		151/2021	20/01	570,79	0,00	570,79	570,79	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.(Compra Direta Nº 33/2021). CONFORME CI 42/2021 EM ANEXO.																
459	O		190/2021	20/01	4.497,00	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00	45597	04.126.001	1100	2.527	552	3.3.90.30.00.00.00.00	618367 - INFORMATICA ITACOLOMI LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE HDS EXTERNOS E PEN DRIVES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA ATENDIDOS PELO SETOR DE INFORMATICA. COMPRA DIRETA Nº 39/2021. (Compra Direta Nº 39/2021)CONFORME C.1.511/2021 EM ANEXO																
460	O		191/2021	20/01	6.798,40	0,00	6.798,40	6.798,40	0,00	45316	04.126.001	1108	2.527	554	4.4.90.52.00.00.00.00	618367 - INFORMATICA ITACOLOMI LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE HDS EXTERNOS E PEN DRIVES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA ATENDIDOS PELO SETOR DE INFORMATICA. COMPRA DIRETA Nº 39/2021. (Compra Direta Nº 39/2021)CONFORME C.1.511/2021 EM ANEXO.																
465	O		196/2021	20/01	860,10	0,00	860,10	860,10	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.(Compra Direta Nº 40/2021). CONFORME CI 26/2021.																
834	O		339/2021	28/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	700	3.3.90.92.00.00.00.00	619818 - APA INFORMATICA E TELECOMUNICAC
DESPESAS REFERENTES AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA LOCACAO DE SERVIDOR UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO DO MUNICIPIO (Compra Direta Nº 050/2021). CONFORME CI 011/2021 EM ANEXO.																
835	O		342/2021	28/01	8.975,00	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	617945 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BANCO DE PREÇOS). COMPRA DIRETA Nº 51/2021. (Compra Direta Nº 51/2021)CONFORME C.1.33/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
836	O		341/2021	28/01	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 33/2021)CONFORME C.I.61/2021 EM ANEXO.																
948	O		377/2021	29/01	7.727,50	0,50	7.727,00	7.727,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVEIS PLANEJADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 55/2021)CONFORME C.I.69/2021 EMANEXO.																
1183	O			29/01	39.895,31	0,00	39.895,31	39.895,31	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1184	O			29/01	48.026,97	0,00	48.026,97	48.026,97	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1185	O			29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1186	O			29/01	7.347,31	0,00	7.347,31	7.347,31	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	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																
1187	O			29/01	10.107,47	0,00	10.107,47	10.107,47	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	544	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 606/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
1188 O			3.250,00	29/01	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1189 O			7.452,82	29/01	7.452,82	0,00	7.452,82	7.452,82	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1270 O			514.795,71		45.233,35	442.416,95	442.416,95	442.416,95	27.145,41							
Total do Mês:																
			01/02		450,00	0,00	450,00	450,00				1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPESA COM A EMPRESA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO - AMM - REFERENTE AO CURSO (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS GESTAO, FISCALIZACAO E TERMO DE REFERENC), CONFORME C.I.038/2021 EM ANEXO.																
1382 O			1.179,26	03/02	1.179,26	0,00	1.179,26	1.179,26	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21																
1561 O			548,21	10/02	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1658 O			2.739,36	10/02	2.739,36	0,00	2.739,36	2.739,36	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2998 O			42.468,95	26/02	42.468,95	0,00	42.468,95	42.468,95	0,00	45330 04.121.000	1100	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 607/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
2999	O		26/02	48.864,75	0,00	48.864,75	48.864,75	48.864,75	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3000	O		26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3001	O		26/02	8.388,24	0,00	8.388,24	8.388,24	8.388,24	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	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																
3002	O		26/02	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72	9.444,72	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	544	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																
3003	O		26/02	3.163,33	0,00	3.163,33	3.163,33	3.163,33	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3004	O		26/02	6.674,80	0,00	6.674,80	6.674,80	6.674,80	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3407	O		03/03	133.080,82	0,00	133.080,82	133.080,82	133.080,82	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPESA EM FAVO DA EMPRESA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO, REFERENTE AO CURSO LEI 13019/2014, PARA MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA GUIMARAES, CONFORME C.I.059/2021 E PROGRAMACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 608/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM, TRANSPAR - SEMPLA																
3408	O			03/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
DESPA EM FAVO DA EMPRESA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO, REFERENTE AO CURSO (ELABORACAO DA LDO) PARA VITOR NUJES PANSIERE, CONFORME C.1.058/2021 E PROGRAMACAO EM ANEXO.																
3684	O			08/03	1.505,55	0,00	1.505,55	1.505,55	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3685	O			08/03	369,91	0,00	369,91	369,91	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21																
3716	O			08/03	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3861	O			924/2021	7.358,70	0,00	7.358,70	7.358,70	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 138/2021). CONFORME CI 72/2021 EM ANEXOS.																
3884	O			945/2021	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM AENDIMENTO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, (Compra Direta Nº 142/2021)																
3947	G			968/2021	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	45370	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	13866 - CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK VIA FIBRA ÓTICA NAS DEPENDÊNCIA DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 21/2019-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 609/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
4074	O		1065/2021	25/03	4.286,56	0,00	4.286,56	4.286,56	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. (Licitação Nº : 12/2021-PR)CONFORME C.1.86/2021 EM ANEXO.																
4184	O			30/03	1.740,99	0,00	1.740,99	1.740,99	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4409	O			30/03	42.767,80	0,00	42.767,80	42.767,80	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4410	O			30/03	48.525,37	0,00	48.525,37	48.525,37	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4411	O			30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4412	O			30/03	8.315,21	0,00	8.315,21	8.315,21	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	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																
4413	O			30/03	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	544	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 610/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																	
4414	O		30/03	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4415	O		30/03	7.414,88	0,00	7.414,88	7.414,88	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
4522	O		11/37/2021	31/03	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (Compra Direta Nº 157/2021)CONFORME C.I.81/2021 EM ANEXO.																	
Total do Mês:																	
4625	O		12/00/2021	06/04	15.075,00	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME A NOVA LEI DE LICITACAO 14.133 DE/2021 (Compra Direta Nº 165/2021). CONFORME CI 94/2021 EM ANEXO.																	
4631	O		12/05/2021	06/04	7.463,51	0,00	7.463,51	7.463,51	0,00	45370	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.																	
ASPORTILAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ARP 052/2021 (Licitação Nº : 12/2021-PP)CONFORME C.I.87/2021 EM ANEXO.																	
4651	O		12/43/2021	07/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA EVANEIDE CAETANO AGUIAR REFERENTE A CADEIRA EM ATENDIMENTO A COODENADORIA DE INFORMATICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (Compra Direta Nº 173/2021). CONFORME CI 92/2021 EM ANEXO.																	
4682	O		12/67/2021	08/04	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	45314	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MOVEIS PLANEJADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA. CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 177/2021). CONFORME CI 124/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 611/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM, TRANSPAR - SEMPLA																
4699	E		640,08	08/04	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4753	O		3.175,00	12/04	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPA COM AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME LEI 14.133/2021; CONFORME C.I.1.06/2021 EM ANEXO.																
4796	O		548,21	13/04	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4797	O		1.492,35	13/04	1.492,35	0,00	1.492,35	1.492,35	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4888	O		454,99	15/04	454,99	0,00	454,99	454,99	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
4962	O		38.250,00	16/04	38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	3869 - EDITORA FORUM LTDA
DESPA REFERENTE AO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA: EDITORA FORUM LTDA, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SUPRIMENTOS E TRANSPARENCIA, CONTROLADORIA GERAL E PROCURADORIA GERAL DE MARIANA, CONFORME CI 90/2021 EM ANEXO.																
5017	O		1.160,00	20/04	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	45314	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 225/2021), CONFORME CI 109/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 612/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
5221	O		1590/2021	28/04	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE MESA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 241/2021)CONFORME C.I.189/2021 EM ANEXO.																
5254	O		1612/2021	29/04	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	45314	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEFIVICO DE CONFECÇAO DE PLAQUINHAS DE PATRIMONIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. OBSERVAÇ:AO: NUMERACAO INICIANDO EM 120803. CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 246/2021)CONFORME C.I.145/2021 EM ANEXO.																
5280	O			29/04	743,28	0,00	743,28	743,28	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5504	O			29/04	43.385,13	0,00	43.385,13	43.385,13	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5505	O			29/04	51.149,84	0,00	51.149,84	51.149,84	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5506	O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5507	O			29/04	9.201,06	0,00	9.201,06	9.201,06	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 613/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM, TRANSPAR - SEMPLA																	
5508 O			9.444,72	29/04	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72	0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	544	544	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																	
5509 O			1.950,00	29/04	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	547	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5510 O			7.234,60	29/04	7.234,60	0,00	7.234,60	7.234,60	0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	549	549	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
Total do Mês:																	
5648 E			235.314,47	03/05	235.314,47	0,00	235.314,47	235.314,47	0,00								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																	
5700 O			2.198,00	05/05	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	45370 04.122.000	1100	1.004	867	867	4.4.90.92.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALETIZADORA MANUAL HIDRAULICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO CENTRAL, DESPESA REALIZADA EM 2018, PROCESSO 3980/2019 DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS.																	
57588 E			5.240,02	07/05	5.240,02	0,00	5.240,02	5.240,02	0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	548	548	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBF	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																	
57680 O			548,21	11/05	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	541	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 614/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
57716	O		1815/2021	12/05	32.588,20	0,00	32.588,20	32.588,20	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 276/2021) CONFORME C.I.191/2021 EM ANEXO.																
57718	O		1822/2021	12/05	40.286,40	0,00	40.286,40	40.286,40	0,00	45597	04.126.001	1100	2.528	556	3.3.90.39.00.00.00.00	620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE TRANSFERÊNCIA DE RACK CPD, CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES E FIREWALL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO. COMPRA DIRETA 277/2021 (Compra Direta Nº 277/2021) CONFORME C.I.194/2021 EM ANEXO.																
58074	O			25/05	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45314	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	622327 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
DESPESA COM A EMPRESA; CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA-ME, QUE IRA MINISTRAR O "CURSO ONLINE DE GESTAO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES;" PARA A GERENTE DE PATRIMONIO MUNICIPAL; LUCINEIA INACIO DA SILVA. CONFORME C.I.136/2021 EM ANEXO.																
58210	O			31/05	1.184,13	0,00	1.184,13	1.184,13	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
58423	O			31/05	42.771,27	0,00	42.771,27	42.771,27	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58424	O			31/05	48.698,38	0,00	48.698,38	48.698,38	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58425	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 615/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																	
58426 O			31/05	8.352,44	0,00	8.352,44	8.352,44			0,00 45597 04.121.000	1100	1100	2.004	542	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																	
58427 O			31/05	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72			0,00 45597 04.121.000	1100	1100	2.004	544	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																	
58428 O			31/05	2.361,67	0,00	2.361,67	2.361,67			0,00 45330 04.121.000	1100	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58429 O			31/05	6.845,59	0,00	6.845,59	6.845,59			0,00 45330 04.121.000	1100	1100	2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
Total do Mês:																	
58520 G			2553/2021	01/06	215.608,25	0,00	215.608,25	215.608,25	0,00								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ CESSAO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO). ADT CONT 002 224/2019																	
58770 O			14/06	1.583,77	0,00	1.583,77	1.583,77			0,00 45330 04.121.000	1100	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																	
59511 O			2522/2021	30/06	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00									
DESPESA COM AQUISICAO DE GRAVADOR DE PECAS ELETRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 366/2021)CONFORME C.1.190/2021 EM ANEXO.																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 616/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
59747	O		8.352.44	30/06	8.352.44	0,00	8.352,44	8.352,44		0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	542	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																
Total do Mês:																
				01/07	2.182,33	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00	0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
60129	O		5.490.00	09/07	5.490.00	0,00	5.490,00	5.490,00		0,00	45597 04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	620582 - EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO E
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUPRIMENTOS E TRANSPARENCIA. COMPRA DIRETA Nº 393/2021. (Compra Direta Nº 393/2021)CONFORME C.1.197/2021 EM ANEXO.CONFORME CI 192/2021 EM ANEXO.																
60365	O		1.583,77	14/07	1.583,77	0,00	1.583,77	1.583,77		0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60443	O		19.157,86	14/07	19.157,86	0,00	19.157,86	19.157,86		0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60444	O		15.477,21	14/07	15.477,21	0,00	15.477,21	15.477,21		0,00	45330 04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 617/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
60445	O		4-579-60	14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 48.470,77 0,00 48.470,77 48.470,77 0,00																
Total do Órgão: 1.393.105,50 47.432,06 1.290.528,03 1.290.528,03 55.145,41																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
99	E		04/01		108.000,00	0,00	107.883,00	107.883,00	117,00	45314	20.122.0011	1100	2.629	567	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
Total do Mês: 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00																
Total do Órgão: 1.393.105,50 47.432,06 1.290.528,03 1.290.528,03 55.145,41																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
120	O		49/2021	05/01	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	85 - ORGANIZACAO COMERCIAL AZEVEDO LTD
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA 1.8L PARA ATENDER AS ROTINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Compra Direta Nº 14/2021). CONFORME SOLICITADO EM CI Nº014/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
Total do Mês: 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00																
Total do Órgão: 1.393.105,50 47.432,06 1.290.528,03 1.290.528,03 55.145,41																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
170	G		372/2021	07/01	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	1535 - FABIO JOSE FERREIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS ERRANTES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, SENDO NA SEDE E NOS DISTRITOS. 5º ADITIVO. CONTRATO 162/2016.																
Total do Mês: 18.700,00 0,00 10.200,00 8.500,00 10.200,00																
Total do Órgão: 1.393.105,50 47.432,06 1.290.528,03 1.290.528,03 55.145,41																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
187	G		08/01		18.700,00	0,00	10.200,00	8.500,00	10.200,00	45597	20.608.0011	1100	2.536	579	3.3.50.41.00.00.00.00	152 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURA
PROVISAO COM SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE FORMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIANA E O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, ASSALARIADOS, AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIOS DE MARIANA; CONFORMR C.I.37/2021 E O TERMO DE FORMENTO Nº011/2019 EM ANEXO.																
Total do Mês: 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00																
Total do Órgão: 1.393.105,50 47.432,06 1.290.528,03 1.290.528,03 55.145,41																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
266	O		13/01		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
RETENÇÃO DO TRABALHADOR AUTÔNOMO FABIO JOSÉ FERREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENV. RURAL. DOC. EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 618/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
665 G			219/2021	25/01	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	45370	20.608.0011	1108	2.533	575	3.3.90.39.00.00.00.00	619879 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM CONDUTOR PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO. CONTRATO 031/2021 (Licitação Nº: 1/2020-PR)																
905 O				29/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45370	20.606.0011	1100	0.155	571	3.3.30.41.00.00.00.00	6441 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS I
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARIANA, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO, O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA E O SINDICATO.CONFORME CI 23/2021 EM ANEXO.																
935 G			373/2021	29/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	9357 - MARCIA FERREIRA CALDEIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO Nº 45 - BAIRRO CENTRO, P/ ATENDER AO CONVÊNIO Nº 974/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARIANA. 5º ADITIVO. CONTRATO 086/2016. (Licitação Nº: 9/2016-DL)																
940 G			376/2021	29/01	17.990,00	5.867,24	12.122,76	12.122,76	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO BRETAS Nº 1032, BAIRRO SANTANA "GOGÓ" P/ FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DESTINADO A ATENDER A SEDRU. 1º ADITIVO. CONTRATO 319/2019. (Licitação Nº: 22/2019-DL)																
1190 O				29/01	6.190,12	0,00	6.190,12	6.190,12	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1191 O				29/01	11.093,51	0,00	11.093,51	11.093,51	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1192 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 619/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
1193 O			4.226,54	29/01	4.226,54	0,00	4.226,54	4.226,54		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629	562	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																
1194 O			1.293,65	29/01	1.293,65	0,00	1.293,65	1.293,65		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629	563	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																
1195 O			2.123,33	29/01	2.123,33	0,00	2.123,33	2.123,33		0,00 45330 20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1196 O			1.155,16	29/01	1.155,16	0,00	1.155,16	1.155,16		0,00 45330 20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1251 O			5.559,58	29/01	5.559,58	0,00	5.559,58	5.559,58		0,00 45314 20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS	
DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTA CORRENTE:73027-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME C.I.071/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
1581 O			1.400,00	10/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMO FABIO JOSÉ FERREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DESENV. RURAL, REFERENTE MES 01/2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 620/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																	
1887	O			10/02	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS	
DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME CI 115/2021 EM ANEXO. DATA DO DEBITO:10.02.2021 A 10.02.2021 CONTA CORRENTE :73.027-0 DESCRICAO:240- PRESTACAO DE SERVICO- EMATER DOCUMENTO: EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO COMPETENCIA:02/2021.																	
2207	O			610/2021	18/02	286,25	0,00	286,25	286,25	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA CAFE EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 91/2021. CONFORME CI 64/2021 EM ANEXO.																	
2283	O			644/2021	23/02	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 94/2021). CONFORME CI 64/2021 EM ANEXO.																	
2411	O			26/02	2.395,71	0,00	2.395,71	2.395,71	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																	
3005	O			26/02	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
3006	O			26/02	33.875,09	0,00	33.875,09	33.875,09	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 621/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
3007 O			26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3008 O			26/02	7.713,50	0,00	7.713,50	7.713,50	7.713,50	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	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																
3009 O			26/02	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	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																
3010 O			26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3011 O			26/02	1.574,04	0,00	1.574,04	1.574,04	1.574,04	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:																
3462 O			04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00	617127 - LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO
DESPESA COM UM DIARIA SEM PERNOITE PARA, LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO, QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DUARTE ESTAJUJO GONCALVES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/03, PARA VISITA TECNICA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME C.1.054/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 622/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
3781	O			10/03	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI 186/2021 EM ANEXO. DATA DO DEBITO:10.03.2021 A 10.03.2021 CONTA CORRENTE :73.027-0 DESCRICAO:240- PRESTACAO DE SERVICO- EMATER DOCUMENTO: EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO COMPETENCIA:03/2021.																
3819	O			898/2021	12/03	14.904,50	0,00	14.904,50	14.904,50	45597	20.608.0011	1100	2.535	578	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS PARA COMBATE A RAIVA NOS HERBIVOROS E COMBATE A BRUCELOSE NOS BOVINOS EM ATENDIMENTO O PROGRAMA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. ARP 046/2021. (Licitação Nº : 5/2021-PR)/CONFORME C.1.76/2021 EM ANEXO.																
3827	O			906/2021	12/03	12.799,60	0,00	12.799,60	12.799,60	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	4372 - RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COST
DESPESA COM AQUISICAO DE SEMEM E MATERIAL PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL (IA) E INSEMINACAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (ATF). (Compra Direta Nº 136/2021)PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME C.1.144/2021 EM ANEXO.																
3828	O			907/2021	12/03	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	45314	20.608.0011	1100	2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00	4372 - RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COST
DESPESA COM AQUISICAO DE SEMEM E MATERIAL PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL (IA) E INSEMINACAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (ATF). (Compra Direta Nº 136/2021)CONFORME C.1.74/2021 EM ANEXO																
3854	O			15/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENCOES DOS TRABALHADOR AUTÔNOMO PELOS SREVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, SECRETARIA DE DESENV. RURAL. Sr FABIO JOSÉ FERREIRA,REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4416	O			30/03	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 623/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
4417	O		30/03	30/03	34.554,00	0,00	34.554,00	34.554,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4418	O		30/03	30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4419	O		30/03	30/03	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	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																
4420	O		30/03	30/03	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	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																
4421	O		30/03	30/03	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4422	O		30/03	30/03	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4484	O		30/03	30/03	3.345,10	0,00	3.345,10	3.345,10	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 624/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
4485 O			30/03		720,20	0,00	720,20	720,20	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	828	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																
Total do Mês:																
4609 G			14/15/2021	06/04	300.000,00	0,00	108.479,23	108.479,23	0,00				2.533	574	3.3.90.39.00.00.00.00	619879 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM CONDUTOR PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO. CONTRATO 031/2021.																
4644 O			07/04		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DO TRABALHADOR AUTÔNOMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO SR FABIO JOSÉ FERREIRA, REFERENTE MÊS DE MARÇO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4649 O			12/33/2021	07/04	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	45370	20.608.0011	1100	2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00	622088 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇO
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Compra Direta Nº 171/2021)CONFORM4E CI 90/2021 EM ANEXO.																
4721 G			09/04		64.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	56.700,00	45370	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO EMATER, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE MARIANA, PARA EXERCUCÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME CI 22/2021 ENEXO.																
5205 O			15/86/2021	27/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	45370	20.608.0011	1100	2.535	578	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA
AQUISICAO DE VACINAS PARA COMBATE A RAIVA NOS HERBIVOROS E COMBATE A BRUCELOSE NOS BOVINOS EM ATENDIMENTO O PROGRAMA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. ARP 046/2021. (Licitação Nº: 5/2021-PR)																
5249 O			1604/2021	29/04	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	45597	20.608.0011	1100	2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ROÇADEIRAS FS 290 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Compra Direta Nº 243/2021. CONFORME CI 102/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 625/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
5250	O		1605/2021	29/04	425,40	0,00	425,40	425,40	0,00	45597	20.608.0011	1100	2.277	861	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LUVAS DE PROTEÇÃO, 2 PENEIRAS DE PROTEÇÃO E 2 PROTETORES FACIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA. (Compra Direta Nº 243/2021). CONFORME CI 103/2021 EM ANEXO.																
5281	O			29/04	955,13	0,00	955,13	955,13	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5511	O			29/04	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5512	O			29/04	36.175,41	0,00	36.175,41	36.175,41	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5513	O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5514	O			29/04	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	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																
5515	O			29/04	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 626/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																	
5516 O				29/04	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00		0,00 45330 20.122.0011	1100	2.629 566	2.629 566		3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5517 O				29/04	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72		0,00 45330 20.122.0011	1100	2.629 568	2.629 568		3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5577 O				29/04	4.363,18	0,00	4.363,18	4.363,18		0,00 45330 20.122.0011	1100	2.629 828	2.629 828		3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5578 O				29/04	939,08	0,00	939,08	939,08		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629 828	2.629 828		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																	
Total do Mês:																	
5615 O				1661/2021 03/05	446.311,03	0,00	327.619,16	327.619,16	118.691,87								
DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE COMPRA DIRETA 254/2021. (Compra Direta Nº 254/2021)CONFORME CI 108/2021 EM ANEXO.																	
5668 E				04/05	26.819,27	0,00	26.819,27	26.819,27		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629 567	2.629 567		3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																	
5763 E				04/05	20.881,13	0,00	20.881,13	20.881,13		0,00 45597 20.122.0011	1100	2.629 567	2.629 567		3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 627/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
5753 O				06/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMO FABIO JOSÉ FERREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. VALOR REFERENTE MÊS DE ABRIL 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
57750 O				10/05	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
DESPA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI 186/2021 EM ANEXO. DATA DO DEBITO:10.05.2021 CONTA CORRENTE :73.027-0 DESCRICAO:240- PRESTACAO DE SERVICO- EMATER DOCUMENTO: EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO COMPETENCIA:05/2021.																
57939 O				20/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A DIZIMA. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
58055 O				1955/2021	24/05	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	45597	20.608.0011	1100	2.535	578	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS PARA COMBATE A RAIVA NOS HERBIVOROS E COMBATE A BRUCELOSE NOS BOVINOS EM ATENDIMENTO O PROGRAMA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (Licitação Nº : 5/2021-PR). CONFORME CI 129/2021 EM ANEXO.																
58430 O				31/05	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58431 O				31/05	32.158,28	0,00	32.158,28	32.158,28	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 628/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																						
58432	O		9.159.20	31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																						
58433	O		7.344.08	31/05	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	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																						
58434	O		1.993,77	31/05	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	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																						
58435	O		1.950,00	31/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																						
58436	O		865,78	31/05	865,78	0,00	865,78	865,78	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																						
58466	O		4.363,18	31/05	4.363,18	0,00	4.363,18	4.363,18	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO						
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																						
58487	O		938,85	31/05	938,85	0,00	938,85	938,85	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA						
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																						
Total do Mês:															130.417,61	0,00	130.417,61	130.417,61	0,00			

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 629/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																							
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																							
58559	O			07/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA							
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. SR FABIO JOSE FERREIRA VALOR REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																							
58711	O			10/06	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45370	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS							
DESPA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI 397/2021 EM ANEXO. DATA DO DEBITO:10.06.2021 CONTA CORRENTE :73.027-0 DESCRICAO:240- PRESTACAO DE SERVICO- EMATER DOCUMENTO: EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO COMPETENCIA:06/2021.																							
59549	O			30/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00	8454 - DUARTE EUSTAQUIO GONCALVES							
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA DUARTE EUSTAQUIO GONCALVES, QUE IRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/07, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA; E NO CODAP EM CONSELHEIRO LAFAIETE; CONFORME C.1.146/2021 EM ANEXO.																							
59550	O			30/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00	617127 - LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO							
DESPA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO, QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIA DUARTE EUSTAQUIO GONCALVES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/07, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA; E NO CODAP EM CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME C.1.146/2021 EM ANEXO.																							
59754	O			30/06	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	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																							
59797	O			30/06	938,85	0,00	938,85	938,85	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	828	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																							
Total do Mês:															17.882,93	0,00	17.882,93	17.882,93	0,00				

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 630/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
60022	O			06/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SR FABIO JOSÉ FERREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
60229	O			12/07	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
DESPA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE MARIANA E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTICAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A EXECUCAO DE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME C1465/2021 EM ANEXO. DATA DO DEBITO:09.07.2021 CONTA CORRENTE :73.027-0 DESCRICAO:240- PRESTACAO DE SERVICO- EMATER DOCUMENTO: EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO COMPETENCIA:02/2021.																
60446	O			14/07	2.859,54	0,00	2.859,54	2.859,54	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60447	O			14/07	2.927,91	0,00	2.927,91	2.927,91	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60448	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60462	O			14/07	1.454,39	0,00	1.454,39	1.454,39	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 21.321,44 0,00 21.321,44 21.321,44 0,00																
Total do Órgão: 1.340.872,14 5.867,24 1.207.696,03 1.205.996,03 129.008,87																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 631/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
103 E			04/01	2.000.000,00	0,00	1.999.999,92	1.999.999,92	1.999.999,92	0,08 45316 26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103	- COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBZ	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
181 G			467/2021	08/01	84.987,24	0,00	70.822,70	56.658,16	28.329,08 45597 26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	7704	- MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DO CONTORNO S/N, BAIRRO CRUZEIRO DO SUL P/ ALOCAR A SETEV E GARAGEM MUNICIPAL.																
356 O			19/01	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00 45330 26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
630 O			220/2021	22/01	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00 45370 26.782.000	1100	2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	10681	- FABIANA MARCIA PEREIRA SILVA	
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA MARIANA SOM E ACESSÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO VEÍCULO PATROL, PLACA BBB 2745 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. (Compra Direta Nº 43/2021). CONFORME SOLICITADO EM CI Nº07/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
688 O			250/2021	26/01	1.111,23	0,00	1.111,23	1.111,23	0,00 45597 26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498	- DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGETE E MERCEDES-BENZ. PARA VEÍCULO DA SETRA: GOL CITY MB G6, PLACA PXF-8416. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR. CONFORME CI 04/2021 EM ANEXO.																
1197 O			29/01	3.947,70	0,00	3.947,70	3.947,70	3.947,70	0,00 45330 26.782.000	1100	2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1198 O			29/01	1.123,35	0,00	1.123,35	1.123,35	1.123,35	0,00 45597 26.782.000	1100	2.419	585	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 632/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																			
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																			
1199	O		29/01	116.019,39	0,00	116.019,39	116.019,39		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1200	O		29/01	18.927,14	0,00	18.927,14	18.927,14		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1201	O		29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1202	O		29/01	5.912,16	0,00	5.912,16	5.912,16		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	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																			
1203	O		29/01	23.209,20	0,00	23.209,20	23.209,20		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	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																			
1204	O		29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
1205	O		29/01	17.856,42	0,00	17.856,42	17.856,42		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																			
Total do Mês:															2.286.066,42	0,00	2.271.901,80	2.257.737,26	28.329,16

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 633/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
1383 O			1.904.06	03/02	1.904.06	0,00	1.904,06	1.904,06		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																
1510 O			34.437,75	10/02	34.437,75	0,00	34.437,75	34.437,75		0,00	45597 26.782.000	1100	2.419	763	3.3.90.92.00.00.00.00 8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
DESPA EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº41/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
1562 O			633,44	10/02	633,44	0,00	633,44	633,44		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1659 O			23,90	10/02	23,90	0,00	23,90	23,90		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
2019 E			256.000,00	16/02	256.000,00	0,00	216.353,60	216.353,60	39.646,40	45597 26.782.000	1100		2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00 8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
PROVISAO EM FAVOR DA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº46-AC/2021 EM ANEXO.																
2208 O			458,00	611/2021 18/02	458,00	0,00	458,00	458,00		0,00	45597 26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00 13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
DESPA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA CAFE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA. (Compra Direta Nº 91/2021)CONFORME C.I.60/AC DE 2021 EM ANEXO.																
2216 O			8.496,33	632/2021 18/02	8.496,33	0,00	8.496,33	8.496,33		0,00	45597 26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00 9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
DESPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM: (Licitação Nº : 65/2015-PR; CONFORME CI 13/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 634/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
2217 O			633/2021	18/02	724,31	0,00	724,31	724,31	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA P/ MÁQUINA DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. (Licitação Nº : 65/2015-PR)CONFORME SOLICITADO EM C1 04/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
2284 O			645/2021	23/02	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Compra Direta Nº 94/2021)CONFORME C.I.61/AC DE 2021 EM ANEXO.																
2412 O				26/02	3.237,42	0,00	3.237,42	3.237,42	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21																
3012 O				26/02	3.869,22	0,00	3.869,22	3.869,22	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3013 O				26/02	852,12	0,00	852,12	852,12	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	585	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																
3014 O				26/02	118.528,00	0,00	118.528,00	118.528,00	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3015 O				26/02	29.577,05	0,00	29.577,05	29.577,05	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 635/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
3016	O			26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3017	O			26/02	8.335,18	0,00	8.335,18	8.335,18	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	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																
3018	O			26/02	23.563,37	0,00	23.563,37	23.563,37	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	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																
3019	O			26/02	1.708,33	0,00	1.708,33	1.708,33	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3020	O			26/02	17.459,21	0,00	17.459,21	17.459,21	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês: 519.110,69 0,00 479.464,29 479.464,29 39.646,40																
3717	O			08/03	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3772	O			827/2021	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DA PATROL 845B MODELO CASE PLACA 01 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. (Compra Direta Nº 121/2021. CONFORME CI 12/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 636/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
3859	O		926/2021	15/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	45597 26.782.000	1100	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA. (Compra Direta Nº 138/2021)CONFORME C.1.91/AC DE 2021 EM ANEXO.																
3981	O		1001/2021	22/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597 26.782.000	1100	1100	2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CILINDRO 10M3 (10000L).COMPRA DIRETA 149/2021. (Compra Direta Nº 149/2021. CONFORME CI 21/2021 EM ANEXO.																
4055	O		1044/2021	25/03	6.441,57	0,00	6.441,57	6.441,57	0,00	45530 26.782.000	1100	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. (Licitação Nº : 65/2015-PR)CONFORME C.1.26/2021 EM ANEXO.																
4056	O		1045/2021	25/03	1.348,86	0,00	1.348,86	1.348,86	0,00	45314 26.782.000	1100	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM . (Licitação Nº : 65/2015-PR)CONFORME CI 14/2021EM ANEXO.																
4185	O		30/03	30/03	1.356,35	0,00	1.356,35	1.356,35	0,00	45330 26.782.000	1100	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
4423	O		30/03	30/03	745,28	0,00	745,28	745,28	0,00	45330 26.782.000	1100	1100	2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4424	O		30/03	30/03	160,36	0,00	160,36	160,36	0,00	45597 26.782.000	1100	1100	2.419	585	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 637/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
4425	O		118.650,33	30/03	118.650,33	0,00	118.650,33	118.650,33	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4426	O		26.858,15	30/03	26.858,15	0,00	26.858,15	26.858,15	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4427	O		9.159,20	30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4428	O		7.750,14	30/03	7.750,14	0,00	7.750,14	7.750,14	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	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																
4429	O		5.817,57	30/03	5.817,57	0,00	5.817,57	5.817,57	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	588	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4430	O		23.563,37	30/03	23.563,37	0,00	23.563,37	23.563,37	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	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																
4431	O		1.151,67	30/03	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 638/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
4432	O		30/03	58,11	0,00	58,11	58,11	58,11	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4433	O		30/03	17.209,24	0,00	17.209,24	17.209,24	17.209,24	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
Total do Mês:																
4645	O		1229/2021	07/04	226.403,64	0,00	226.403,64	226.403,64	0,00				2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE PATROL. 845B CASE 02 PARA ATENDER A SETRA (Compra Direta Nº 169/2021). CONFORME CI 18/2021 EM ANEXO.																
4646	O		1230/2021	07/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45316	26.782.000	1108	2.419	798	3.3.90.39.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE PATROL. 845B CASE 02 PARA ATENDER A SETRA (Compra Direta Nº 169/2021). CONFORME CI 19/2021 EM ANEXO.																
4689	O		1276/2021	08/04	1.377,61	0,00	1.377,61	1.377,61	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B PLACA 01. CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº : 65/2015-PR. CONFORME CI 33/2021 EM ANEXO.																
4690	E		1277/2021	08/04	6.678,81	0,00	6.678,81	6.678,81	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B PLACA 02. CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº : 65/2015-PR. CONFORME CI 23/2021 EM ANEXO.																
4697	E		08/04	449.095,00	0,00	449.095,00	449.095,00	449.095,00	0,00	45316	26.782.002	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 639/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
4743	O		1317/2021	12/04	2.286,63	0,00	2.286,63	2.286,63	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMASQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SETRA: PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUM-3529. ARP 110/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR). CONFORME CI.25/2021 EM ANEXO.																
4752	O		1326/2021	12/04	10.662,50	0,00	10.662,50	10.662,50	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS E ALCOOL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 183/2021)CONFORME CH357AC 2021 EM ANEXO.																
4798	O			13/04	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4995	O		1456/2021	19/04	143,62	0,00	143,62	143,62	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SETRA: FIESTA PLACA OMC-4967. CONTRATO 109/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR). CONFORME CI 37/2021 EM ANEXO.																
4996	O		1457/2021	19/04	450,67	0,00	450,67	450,67	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL 845B, PLACA.02. CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº : 65/2015-PR)CONFORME C.167/2021 EM ANEXO.																
5196	O		1575/2021	27/04	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATALOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM.(Licitação Nº : 65/2015-PR).CONFORME CI 52/2021 EM ANEXO.																

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
5199 O			1577/2021	27/04	1.413,16	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM.(Licitação Nº : 65/2015-PR). CONFORME CI 50/2021 EM ANEXO.																
5200 O			1578/2021	27/04	1.486,80	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM.(Licitação Nº : 65/2015-PR). CONFORME CI 51/2021 EM ANEXO.																
5282 O				29/04	6.893,81	0,00	6.893,81	6.893,81	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
5518 O				29/04	108.694,45	0,00	108.694,45	108.694,45	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5519 O				29/04	27.071,09	0,00	27.071,09	27.071,09	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5520 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5521 O				29/04	7.795,95	0,00	7.795,95	7.795,95	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 641/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
5522 O			29/04	21.441,19	0,00	21.441,19	21.441,19		0,00	45530 26.782.000	1100	2.419 589	3.1.91.13.00.00.00.00	618539	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5523 O			29/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419 591	3.3.90.36.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5524 O			29/04	15.835,47	0,00	15.835,47	15.835,47		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419 593	3.3.90.46.00.00.00.00	2	- FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5671 E			Total do Mês:		674.118,40	0,00	674.118,40	674.118,40	0,00							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
			04/05	666.801,93	0,00	666.801,93	666.801,93		0,00	45316 26.782.002	1108	2.141 595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103	- COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
5756 E			04/05	1.402,66	0,00	1.402,66	1.402,66		0,00	45316 26.782.002	1108	2.141 595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103	- COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5682 O			1697/2021	05/05	897,56	0,00	897,56	897,56		45370 26.782.000	1100	2.419 590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954	- AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B, PLACA 01: CONTRATO 207/2016.(Licitação Nº: 65/2015-PR).CONFORME C1.48/2021EM ANEXO.																
5684 O			1698/2021	05/05	218,73	0,00	218,73	218,73		45370 26.782.000	1100	2.419 590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954	- AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
DESPA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B, PLACA 02: CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº: 65/2015-PR)CONFORME C.1.48/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 642/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
5740	O		1727/2021	06/05	757,64	0,00	757,64	757,64	0,00	45314	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. PARA VEICULO DA SETRA: FORD FIESTA, PLACA OMC-4967. ARP 109/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR), CONFORME CI 40/2021 EM ANEXO.																
5760	E			06/05	25.377,44	0,00	25.377,44	25.377,44	0,00	45316	26.782.002	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57585	E			07/05	355.131,30	0,00	355.131,30	355.131,30	0,00	45316	26.782.002	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57710	O		1809/2021	12/05	429,49	0,00	429,49	429,49	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA PATROL 845B PLACA 02 CONTRATO 207 2016 (Licitação Nº : 65/2015-PR)/CONFORME C.I.71/2021 EM ANEXO.																
57711	O		1811/2021	12/05	429,49	0,00	429,49	429,49	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA PATROL 845B PLACA 01 CONTRATO 207 2016 (Licitação Nº : 65/2015-PR)/CONFORME C.I.69/2021 EM ANEXO.																
57784	O		1851/2021	17/05	376,68	0,00	376,68	376,68	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSVAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)/CONFORME C.I.56/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 643/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
57926	O		1929/2021	20/05	2.806,88	0,00	2.806,88	2.806,88	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA PATROL CASE 845B, PLACA 02 CONTRATO 207 2016 (Licitação Nº: 65/2015-PR)/CONFORME C.1.64/2021 EM ANEXO.																
58151	O		2052/2021	27/05	439,96	0,00	439,96	439,96	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ, PARA VEICULO DA SETRA: GOL CITY MB, PLACA PXF-8416. ARP 110/2020. (Licitação Nº: 24/2020-PR)/CONFORME C.1.73/2021 EM ANEXO.																
58218	O			31/05	7.367,53	0,00	7.367,53	7.367,53	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/21																
58228	O		2086/2021	31/05	164,51	0,00	164,51	164,51	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B, PLACA 01. CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº: 65/2015-PR)/CONFORME C.1.66/2021 EM ANEXO.																
58437	O			31/05	107.635,56	0,00	107.635,56	107.635,56	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58438	O			31/05	28.606,71	0,00	28.606,71	28.606,71	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58439	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 644/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
58440 O				31/05	8.126,39	0,00	8.126,39	8.126,39		0,00	45597 26.782.000	1100	2.419	587	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																
58441 O				31/05	550,51	0,00	550,51	550,51		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	588	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58442 O				31/05	21.189,28	0,00	21.189,28	21.189,28		0,00	45597 26.782.000	1100	2.419	589	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																
58443 O				31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58444 O				31/05	13.343,68	0,00	13.343,68	13.343,68		0,00	45330 26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês: 1.252.213,13 0,00 1.252.213,13 1.252.213,13 0,00																
57590 E				01/06	9.331,00	0,00	9.331,00	9.331,00		0,00	45316 26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
58642 O				2185/2021	09/06	2.080,83	0,00	2.080,83	2.080,83	0,00	45370 26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E.M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÔNICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA PATROL CASE 845B PLACA 02 CONTRATO 207 2016 (Licitação Nº : 65/2015-PR)CONFORME C.I.65/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 645/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
58644	O		2187/2021	09/06	2.882,25	0,00	2.882,25	2.882,25	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA PATROL CASE 845B PLACA 02 CONTRATO 207 2016 (Licitação Nº: 65/2015-PR)CONFORME C.1.68/2021 EM ANEXO.																
58929	O		2335/2021	17/06	3.317,50	0,00	3.317,50	3.317,50	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA HONDA HDP 4620 DA SETRA COMPRA DIRETA 348 2021 (Compra Direta Nº 348/2021)CONFORME C.1.72/2021 EM ANEXO.																
58976	O		2351/2021	18/06	2.105,71	0,00	2.105,71	2.105,71	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ATRAVES DE CATALOGO ELETRONICO E TABELA DE PREÇOS (DER-MG) DE PEÇAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM. PARA VEICULO DA SETRA: PATROL CASE 845B PLACA 02 CONTRATO 207/2016. (Licitação Nº: 65/2015-PR)CONFORME C.1.70/2021 EM ANEXO.																
59236	O			28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	927	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES
DESPESA COM DUAS DIARIAS SIMPLES PARA: FABIANO XAVIER GOMES, QUE IRA NOS DIAS 28/06 E 29/06/2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO;CONFORME C.1.192/AC DE 2021 EM ANEXO.																
59761	O			30/06	7.970,37	0,00	7.970,37	7.970,37	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	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																
Total do Mês:																
59834	O			01/07	700,75	0,00	700,75	700,75	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
59868	O			01/07	638,03	0,00	638,03	638,03	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																

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																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
58988	O		11.540,00	02/07	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	929	3.3.90.93.00.00.00.00	622447 - RODRIGO MOREIRA DIAS
DESPA COM O PROCESSO DE Nº0006505/2020 DE INDENIZACAO PARA; RODRIGO MOREIRA DIAS; CONFORME OFICIO DE Nº21 FOLHA 42 E FOLHA 47; E C.1.213/2021 EM ANEXO.																
60366	O		633,44	14/07	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60449	O		37.767,80	14/07	37.767,80	0,00	37.767,80	37.767,80	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60450	O		10.846,57	14/07	10.846,57	0,00	10.846,57	10.846,57	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60451	O		4.579,60	14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 66.706,19 0,00 66.706,19 66.706,19 0,00																
Total do Órgão: 5.052.406,13 0,00 4.998.595,11 4.984.430,57 67.975,56																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
62	G		10.368,00	04/01	10.368,00	0,00	1.552,10	1.552,10	8.815,90	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618653 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA SECURITARIA PARA ASSEGURAR VIDAS DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO COMPRA DIRETA 469/2020.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 647/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
72	O		43/2021	04/01	10.334,31	0,00	10.334,31	10.334,31	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 10/2021). CONFORME CI 140/2021 EM ANEXO.																
102	E			04/01	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
117	E		144/2021	05/01	1.600.000,00	1.097.091,29	502.908,71	502.908,71	-0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESAO Á ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAQUEBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. 3º ADITIVO. CONTRATO 225/2019.																
118	O		47/2021	05/01	8.762,00	0,00	8.762,00	8.762,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	699	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 13/2021). CONFORME CI 141/2021 EM ANEXO.																
164	G		357/2021	07/01	21.728,00	0,00	15.520,00	15.520,00	6.208,00	45370 06.181.000	1100	1100	2.043	628	3.3.90.36.00.00.00.00	14261 - SONIA MARIA PIMENTA SANTOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA TEÓFILO ANTÔNIO Nº 07 - BAIRRO ROSÁRIO, P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DO 3º AGRUPAMENTO DE POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE. 2º ADITIVO. CONTRATO 263/2018.																
165	G		360/2021	07/01	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	45370 06.181.000	1100	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	12038 - Auro Gomes de Oliveira Dias
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS VIOLETAS N° 87, BAIRRO JARDIM DOS INCONFIDENTES P/ ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CONTRATO 027/2019.																
171	E		326/2021	07/01	96.000,00	0,00	34.172,46	34.172,46	61.827,54	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, DEFLAGRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM ATRAVÉS DO PREGÃO 065/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA. (Licitação Nº : 118/2016-PR)																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 648/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
172	G		441/2021	07/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	616	3.3.90.35.00.00.00.00	12470 - GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADVOCATÍCIOS, ATRAVÉS DE ADESAO À ATA Nº 001/2017, DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMADE. 5º ADITIVO. CONTRATO 205/2017.																
203	O			11/01	5.621,25	0,00	5.621,25	5.621,25	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. COMPLEMENTO DO RESTO A PAGAR Nº 326/21. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 08/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
226	G		74/2021	12/01	20.828,00	0,00	20.828,00	20.828,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	6496 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO CATETE Nº 295 - CENTRO P/ O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL. 2º ADITIVO. CONTRATO 135/2018. (Licitação Nº : 14/2018-DL)																
249	E		464/2021	13/01	65.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	39.000,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET EM PONTOS REMOTOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO. 1º ADITIVO. CONTRATO 297/2020.																
262	E			13/01	110.000,00	0,00	52.202,08	52.202,08	57.797,92	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO, PARA EXERCÍCIO 2021, CONFORME CI 25/2021 EM ANEXO.																
270	O			13/01	1.001,34	0,00	1.001,34	1.001,34	0,00	45597	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
RETEÇÃO DO TRABALHADORES AUTÔNOMOS LEOMAR DE SOUZA MOREIRAE LUIZ AVILA DO CARMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EM 12/2020. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
322	E			15/01	112.000,00	0,00	81.539,51	81.539,51	30.460,49	45370	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 649/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
357	O		410,25	19/01	410,25	0,00	410,25	410,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	610	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
358	O		3.275,68	19/01	3.275,68	0,00	3.275,68	3.275,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
359	O		1.676,38	19/01	1.676,38	0,00	1.676,38	1.676,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
360	O		650,00	19/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
362	G		29.115,00	117/2021	29.115,00	0,00	16.175,00	16.175,00	12.940,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	13894 - MARIA DO CARMO MÓL SANTOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ANDRÉ CORSINO DA SILVEIRA Nº 87, BAIRRO CENTRO P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO DPTO DE MEDICINA DO TRABALHO. 1º ADITIVO. CONTRATO 324/2019. (Licitação Nº : 23/2019-DL)																
390	O		11.741,50	19/01	11.741,50	0,00	11.741,50	11.741,50	0,00	45597	28.845.000	1100	0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADOS DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITADO EM C I Nº 30/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
443	O		0,07	20/01	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DÍZIMA																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 650/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
495 E			22/01		20.000,00	0,00	8.050,00	8.050,00	11.950,00	45314 28.845.0001	1100	0.013	635	635	3.3.50.41.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
PROVISAO DE ESTIMATIVO PARA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS; NO ANO DE 2021, CONFORME C.I.35/2021 EM ANEXO.																
705 G			26/01		87.929,52	0,00	47.628,49	47.628,49	40.301,03	45314 28.845.0001	1100	0.012	634	634	3.3.50.41.00.00.00.00	3428 - ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RI
DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO RIO PIRANGA (AMAPI), CONFORME CI 37/2021 EM ANEXO.																
806 E			27/01		107.000,00	0,00	42.568,34	39.380,76	67.619,24	45370 04.122.000	1100	2.421	618	618	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PROVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA EXERCICIOS DE 2021, CONFORME CI 100/2021 EM ANEXO.																
814 O			27/01		69.895,97	0,00	69.895,97	69.895,97	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	621	621	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
DESPEA REFERENTE A EMPRESA APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CI 98/2021 EM ANEXO.(EO 814/21 COMPLEMENTAR DO R.P 983/21).																
837 G			331/2021	28/01	200.000,00	0,00	69.697,90	69.697,90	130.302,10	45597 04.122.000	1100	2.421	620	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 1984/2006, QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATO 089/2020. (Licitação Nº : 7/2020-IL)																
892 E			29/01		18.000,00	0,00	6.432,48	6.432,48	11.567,52	45370 06.181.001	1100	2.107	633	633	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PROVISAO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CI 115/2021.																
893 E			29/01		150.000,00	0,00	111.723,23	111.723,23	38.276,77	45370 06.181.001	1100	2.042	632	632	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PROVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE 2021, CONFORME CI 112/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 651/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
894 E			16.800,00	29/01	16.800,00	0,00	11.308,01	11.308,01	5.491,99	45370 06.181.0001	1100	2.043	629	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
PROVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AO EXERCICIO DE 2021. NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA POLICIA AMBIENTAL, CONFORME CI 110/2021 EM ANEXO.																
895 E			7.600,00	29/01	7.600,00	0,00	3.082,50	3.082,50	4.517,50	45318 06.181.0001	1100	2.107	633	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CEMIG EM ATENDIMENTO A PLICIA CIVIL, EM RAZAO DO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONTA DE ENERGIA DA POLICIA CIVIL NO EXERCICIO DE 2021. CONFORME CI 1114/2021 EM ANEXO.																
896 E			2.500,00	29/01	2.500,00	0,00	1.079,45	812,00	1.688,00	45318 06.181.0001	1100	2.043	629	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISAO DE PAGAMNETO DA EMPRESA CEMIG EM ATENDIMENTO A POLICIA AMBIENTAL, EM RAZAO DO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONTAS DE ENERGIA PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME CI 1117/2021 EM ANEXO.																
898 E			435.932,08	29/01	435.932,08	0,00	189.029,50	189.029,50	246.902,58	45318 04.122.0001	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA CEMIG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONTA DE ENERGIA GLOBALIZADA DA ADMINISTRACAO, CENTRO DE CONVENCOES E PARQUE AGRO E ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CI 116/2021 EM ANEXO.																
900 G			100.898,00	29/01	100.898,00	89.156,50	11.741,50	11.741,50	0,00	45597 28.845.0001	1100	0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M	
PPOVISAO DE PAGAMENTO DA EMPRESA AMIG- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS, REFERENTE A ARRECADACAO MUNICIPAL NOS REPASSES PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS, DENTRE OUTROS OBJETIVOS NO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CI 117/2021 EM ANEXO.																
1206 O			29.171,27	29/01	29.171,27	0,00	29.171,27	29.171,27	0,00	45330 04.122.0001	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1207 O			1.197,39	29/01	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330 04.122.0001	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 652/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1208	O		1.300,00	29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1209	O		100,03	29/01	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	610	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1210	O		109,79	29/01	109,79	0,00	109,79	109,79	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	610	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																
1211	O		68.865,46	29/01	68.865,46	0,00	68.865,46	68.865,46	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1212	O		18.766,77	29/01	18.766,77	0,00	18.766,77	18.766,77	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1213	O		8.243,28	29/01	8.243,28	0,00	8.243,28	8.243,28	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1214	O		5.227,02	29/01	5.227,02	0,00	5.227,02	5.227,02	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 653/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1215 O			16.206,15	29/01	16.206,15	0,00	16.206,15	16.206,15	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1216 O			7.826,67	29/01	7.826,67	0,00	7.826,67	7.826,67	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1217 O			24,91	29/01	24,91	0,00	24,91	24,91	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1218 O			12.297,61	29/01	12.297,61	0,00	12.297,61	12.297,61	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1219 O			650,00	29/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330 06.181.001	1100	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1250 G			5.023,20	408/2021	5.023,20	0,00	5.023,20	5.023,20	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 1984/2006. QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. 2º ADITIVO. CONTRATO 089/2020.																
Total do Mês:																
					3.541.341,90	1.186.247,79	1.582.882,56	1.579.427,53	775.666,58							
1384 O			634,03	03/02	634,03	0,00	634,03	634,03	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 654/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1479	O			08/02	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	45318	04.122.000	1100	2.421	621	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
DESPESA EM FAVOR DO PAGAMENTO PARA CEMIG REFERENTE A PENDENCIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA A POLICIA CIVIL-RUA DAS VIOLETAS 87-JARDIM INCONFIDENTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CI 143/2021 EM ANEXO.																
1508	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621149 - WENDERSON DOUGLAS BARBOSA GO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1511	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621151 - REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS L
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1513	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621152 - GABRIELA CARNEIRO GOMES
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1514	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621153 - NIVIA MARIA DA SILVA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1515	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621155 - AGUINALDO MEDEIROS BOLDRINI
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1516	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621156 - VANESSA ROSA GUIMARAES
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 655/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1517	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1518	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1519	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621160 - ERICA FRANCISCA DE PAULA CASSEM
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1520	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621161 - JOHNNATAN BATISTA ORLANDO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1521	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621162 - GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA SII
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1522	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621163 - CHRISTIAN LEONARDO SILVA DA VEIG
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1523	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621164 - ANA CAROLINA SILVA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 656/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1524	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621165 - APARECIDA MARIA APOLINARIO DE ME
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1525	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621166 - WILSON FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1526	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10486 - FRANCINE DE CASTRO DIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1527	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621167 - NATALIA FONSECA DUTRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1528	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621168 - SUELI DE JESUS OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1529	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621169 - MARIA CAROLINA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1530	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14700 - CRISTIANE DE ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 657/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1531	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621171 - REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1532	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13016 - MILENE CRISTINE DA SILVA SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1533	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621172 - ALINE ANE CARDOSO SERRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1535	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621174 - SIDNEY TOVAR SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1536	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621176 - VICENTE ROSA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
1563	O			10/02	3.386,80	0,00	3.386,80	3.386,80	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1564	O			10/02	1.252,10	0,00	1.252,10	1.252,10	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1591	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621177 - MAIRA ARAUJO AZEVEDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1592	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621178 - MARA NUBIA FAVERO DE ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1593	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621179 - DANIELLE FERREIRA CAFEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1594	O		60,00	10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1595	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621180 - CHESTER BIDWELL PAIVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1598	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621183 - ANA GABRIELA LIMA GOMES BRAGA S
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1600	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621185 - VIVIANE MACIEL DE ALMEIDA LAGE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1602	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621186 - CARINA APARECIDA TOMAZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1603	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621187 - CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1604	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621188 - JULIA MARGARIDA DA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1605	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621189 - KEITE BITENCOURT DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1606	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621190 - SHAYANE GABRIELA CLARA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1607	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621191 - SIMONE CRISTINA FERREIRA MOL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1608	O		100,00	10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621192 - SIMONE CRISTINA PINTO COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 660/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1609	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621193 - STEFANY APARECIDA CALIXTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1610	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621194 - SUELY APARECIDA MOREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1660	O			10/02	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1661	O			10/02	1.067,09	0,00	1.067,09	1.067,09	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1662	O			10/02	310,97	0,00	310,97	310,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1663	O			10/02	14,34	0,00	14,34	14,34	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21																
1705	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621195 - TAMIRIS MARIA DA PAIXAO PIMENTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 661/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1713	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12831 - VIVIANE APARECIDA SAUVADOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1714	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621196 - WELBERT PEREIRA DIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1716	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621212 - AFONSINA AVANGELISTA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1717	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621213 - ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1734	O		511/2021	12/02	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA
DESPA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS NECESIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (Compra Direta Nº 73/2021)CONFORME C.I.192/2021 EM ANEXO.																
1748	O			12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621253 - SAMANTA CRISTINA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1750	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621256 - SHEILA TATIANA REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 662/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1751	O		60,00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621255 - MARCELO ALEXANDRE PINTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1752	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621257 - CHAYENNE CRISTINA SAVELLI ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1753	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621258 - GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1754	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621259 - AMANDA CRISTINA MARTINS REIS SILI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1755	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621260 - PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1756	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621214 - ANA LUIZA SCHETTINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1757	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621215 - ANA PAULA FINAL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 663/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1758	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14675 - ANDREA GOMIDES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1759	O		60,00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621261 - ENEAS DE OLIVEIRA CARLOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1760	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621216 - ANDREIA DE FATIAMA ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1761	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618291 - CASSIA LOPES FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1763	O		60,00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10635 - LAZARA DE FATIMA MARINHO COURA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1765	O		60,00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621217 - CINTIA CRISTINA DUARTE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1766	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621219 - DAIANA DE SOUSA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1767	O		60.00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621220 - EDER ROBERTO XAVIER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1768	O		100.00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621221 - EDUARDO HOSKEN CALDEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1769	O		100.00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621222 - GEIZE APARECIDA FIRMINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1772	O		100.00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621223 - GISLENE ROSIRES CORREA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1774	O		100.00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621224 - GRACIELE DA CONCEICAO FIRMINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1775	O		100.00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621225 - HUDSON COSTA MAGALHAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1776	O		60.00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621226 - JAMES DOS SANTOS VALENTIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 665/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1777	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621265 - NATALIA RAQUEL FIDENCIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1778	O		60,00	12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621227 - JANAINA SAMPAIO FERNANDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1779	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621266 - ROSILENE DA COSTA LAERCIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1780	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621228 - JEANE DA COSTA MIRANDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1783	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618711 - JULIANA DA CONCEICAO SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1801	O		976,67	527/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPA COM OREDCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA ALFONSUS DER GUIMARAES NO BAIRRO CENTRO - CONTRATO 99/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.I.219/2021 EM ANEXO.																
1802	O		976,67	523/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
DESPA COM OREDCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 105/2019-I. REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA ALEJADINHO N°419 NO BAIRRO SANTANA, MARIANA MG. CONFORME CI 230/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 666/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
1803	O		100,00	12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620212 - JULIANA LEAL DESCHAMPS	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																	
1805	O		976,67	12/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO	
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA CONEGO AMANDO Nº 161 BAIRRO CHACARA - MUSEU DA MUSICA (Licitação Nº : 1.05/2019-IL)CONFORME C.I.194/2021 ENEEXO.																	
1807	O		976,67	12/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA CONEGO AMANDO Nº 161 BAIRRO CHACARA - MUSEU DA MUSICA. (Licitação Nº : 1.05/2019-IL)CONFORME C.I.195/2021 EM ANEXO																	
1822	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621230 - KAMILA OLIVEIRA DO CARMO	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																	
1823	O		976,67	15/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA ALFONSUS DE GUIMARAES NO BAIRRO CENTRO. (Licitação Nº : 1.05/2019-IL)CONFORME C.I.220/2021 EM ANEXO.																	
1824	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621231 - KARINA OLIVEIRA DE LOREDO	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																	
1825	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621232 - LUCAS AUGUSTO SILVA CASTRO	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 667/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1829	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621233 - LUCINEIA MARIA ARANTES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1830	O		541/2021	15/02	976.67	0,00	976.67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA CONEGO AMANDO Nº 161 - BAIRRO CHÁCARA - MUSEU DA MÚSICA (Licitação Nº : 1.05/2019-IL)CONFORME C.I.193/2021 EM ANEXO.																
1833	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621234 - MARISA SANTOS GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1834	O		542/2021	15/02	976.67	0,00	976.67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA ALFONSUS DE GUIMARAES NO BAIRRO CENTRO (Licitação Nº : 1.05/2019-IL)CONFORME C.I.218/2021 EM ANEXO.																
1835	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	365 - MARIA DA CONCEICAO JULIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1836	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621235 - MARIA DA CONSOLACAO ANUNCIACAC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1838	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621267 - WASHINGTON LUIZ BENTO ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1841	O		60.00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15985 - MARIANGELA OLIVEIRA SANTOS BARB
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1843	O		100.00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621236 - MARK DE SOLDI MATZNER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1844	O		100.00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621268 - AGLAE OLIVIA MODESTO MAPA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1845	O		100.00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621237 - MAURA SILVEIRA GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1847	O		60.00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621269 - ROMARIO GONÇALVES LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1849	O		100.00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621270 - CLEIDIANE APARECIDA NUNES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1850	O		60.00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621238 - MILENE RAIMUNDA DE TOLEDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 669/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1851	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621271 - ARIANE DIANES DOS SANTOS SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1852	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621239 - PATRICIA COELHO XAVIER DE CARVAL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1853	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621272 - MANOEL TRINDADE LEMOS JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1854	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621273 - MARIA GERALDA SURIANI LIMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1855	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621274 - LUANA SENA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1856	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12682 - PATRICIA ISABEL SACRAMENTO MAIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1857	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621275 - MELISSA MAIA BITTENCOURT
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 670/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1858	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12435 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1859	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621240 - PATRICIA PAULA COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1860	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621277 - DENISE DAS GRAÇAS CARVALHO DE J
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1861	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621278 - VIRGINIA CLAUDIA SILVA LAGE GONÇA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1862	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621241 - PRISCILLA DE ALMEIDA FONTANA MAC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1863	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621242 - ROLIE NE ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1864	O		15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621279 - ANDREIA TAYNAH DE ANDRADE SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 671/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1865	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3933 - SARAH RODRIGUES DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1866	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621280 - THIAGO MARQUES BORGES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1868	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621281 - ISABELA R GUIMARAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1869	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621244 - SILVANA VIRGINIA ESTEVO SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1870	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621282 - MAISA MELLO RIBEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1872	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620397 - ALESSANDRO PUJATTI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1874	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621283 - CAROLINA RODRIGUES FONSECA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 672/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1877	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621229 - JOCIMAR FERNANDES TRINDADE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1878	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7623 - ROSANA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1880	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621159 - GIGLIOLA FLAVIA DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1881	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621284 - KARINA APARECIDA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1882	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621285 - KELLY CRISITINA DE MOURA XAVIER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1883	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621286 - SIMONE DAS DORES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1884	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621287 - PAMELA CAROLINA BARBOSA VERONA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1888	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621184 - ALEF SOARES FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1890	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620527 - ALAN GABRIEL SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1892	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12750 - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1893	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12268 - MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1894	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621288 - ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1895	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621289 - JULIAN FREDERICK FERREIRA DE SOI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1896	O		15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11306 - DAYANA ROGERIA DE CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1897	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621290 - JANAINA MILAGRES MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1898	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621291 - ALISSON DANIEL MENDES EVANGELIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1899	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1900	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621292 - ALINE DE FATIMA LIBERATO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1902	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621293 - CAMILA CRISTINA DO NACIMENTO CO.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1903	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621294 - MICHEL JOSE AUGUSTO DE CASTRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1904	O		15/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620075 - AMANDA MENDES ROBERTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 675/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1905	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621295 - MAJARA HAIDE BARBOSA GOMES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1906	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15085 - LUANA MENDES MAPA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1907	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7005 - CAROLINA MARTINS FORTES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1908	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621296 - ELIZABETH LIMA LUCAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1909	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621297 - DANDARA CANGUSSU ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1910	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621298 - MARIA DO CARMO MALTA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1911	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6959 - WALESKA MEDEIROS DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 676/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1912	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620231 - OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1913	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16800 - ADRIANA ROSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1914	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621300 - FABRICIO ANTONIO LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1915	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621301 - MARIANA PENNA TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1916	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621302 - LUCIANA AUXILIADORA FERREIRA JAV
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1917	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621303 - JESSICA LORENNIA SANTOS RIBEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
1918	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9407 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 677/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1919	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621305 - RODRIGO CESAR OLIVEIRA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1920	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621306 - ANDREIA GOMES DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1921	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621308 - DAYANA VIEIRA REZENDE SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1922	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621309 - CLARISSE RAPOSO FERNANDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1923	O		15/02	100,00	40,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12829 - CRISTIANA DA CUNHA CARDOSO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1924	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621310 - DENISE DE SOUZA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1925	O		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621311 - LAÍS MOREIRA ARAÚJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 678/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1927	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620646 - TATIANA APARECIDA FEITOZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1929	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621154 - JOSE CONSTANCIO RODRIGUES DE S/
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1930	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620763 - JOYCE ALVES MESSIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1931	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621313 - IZABELLE SILVA MORAIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1932	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621314 - MOANA TEIXEIRA ROTHE NEVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1933	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621315 - ROSIANA APARECIDA MARTINS RAMO:
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1934	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621316 - ALCILENE RODRIGUES PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 679/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1935	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	421 - PAULA APARECIDA SANTANA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1936	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16934 - JULIAN QUINTÃO PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1937	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15552 - ARHAMAYCON SILVA COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1938	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618962 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DE FRE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1939	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621337 - LEIDIANE PEREIRA NEIVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1940	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621387 - KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1941	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621388 - LUIZA GABRIELA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 680/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1942	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621389 - PATRICIA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1943	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621262 - RENATA PAULA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1944	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621390 - HULISSES DIAS FRAGA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1948	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621371 - EDINA FERREIRA DE CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1949	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10848 - LUCIANO CEZAR DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1952	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12320 - KARINE DE FREITAS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1953	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621365 - GISLAINE FATIMA DE SOUZA PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1954	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621364 - GERUSA ROSSE MURAD
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1955	O		60,00	15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621363 - DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1957	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621361 - CAROLINE DE SOUZA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1959	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13187 - BRUNA CONTARINI DELGADO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1960	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618949 - ANDRE MENDONCA HENRIQUE DINIZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1961	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621360 - PATRICIA LIBERATA FRADE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1962	O		100,00	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621359 - LUIZ GUSTAVO TIBAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 682/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1964	G	896/2021	15/02	31.043,98	0,00	11.288,72	11.288,72	19.755,26	45597	06.181.0001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	12038 - Auro Gomes de Oliveira Dias	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS VIOLETAS N° 87, BAIRRO JARDIM DOS INCONFIDENTES P/ ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 2º ADITIVO. CONTRATO 027/2019.																
1970	O		16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621357 - IAGO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1971	O		16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621356 - GABRIEL ANGELO DA SILVA CARVALHC	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1972	O		16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14705 - MARIANA SAMPAIO RODRIGUES DE LIM	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1973	O		16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621355 - EDUARDA CUNHA FERREIRA	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1974	O		16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621354 - DEBORA CRISTINA RICCIOTTI PAREDE:	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1975	O		16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621371 - EDINA FERREIRA DE CARVALHO	
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1976	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15552 - ARHAMAYCON SILVA COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1978	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621380 - ANA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1979	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7741 - GABRIELA MARA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1980	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621379 - THAMIRES KELLEY PERPETUO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1981	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621378 - LUCIANA REGINA PEREIRA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1983	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621377 - ELAINE DE CASSIA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1985	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621375 - SAMANTHA BLAZIZZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1987	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621374 - WANY DAS GRACAS MOL CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1988	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621373 - JESSICA APARECIDA CIRILO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1989	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621382 - DAYVIANE CUNHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1990	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8472 - MICHELINE FRANCISCA DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1991	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621383 - THAIANA VENTURA PEIXOTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1993	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621385 - ILZIANE CARMEM MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1994	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8731 - ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 685/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1995	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621307 - CINTIA FAGUNDES DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1996	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3004 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA BORGE:
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1998	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621387 - KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
1999	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12826 - ALINE BORGES DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2000	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8000 - CARINE SOARES DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2001	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3491 - CIDNEYA SIQUEIRA GOMES PENA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2002	O		100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3086 - CINTIA DE CASSIA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2003 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620233 - FERNANDA FRIZZO DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2004 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618547 - LESLEY APARECIDA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2005 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9479 - MARCIA APARECIDA XISTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2006 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9730 - MARIA DE LOURDES GUEDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2007 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10948 - MARIA ISABEL DOS SANTOS VIEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2008 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3547 - MARLENE GONCALVES MACIEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2011 O			100,00	16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	617325 - POLIANE DE CASTRO MARQUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 687/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2039 O				17/02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21. VALOR DE DIZIMA.																
2040 O			580/2021	17/02	9.638,50	0,00	9.638,50	9.638,50	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (Compra Direta Nº 79/2021)CONFORME C.I.466/2021 EM ANEXO.																
2043 O				17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621338 - LORENA MENDONCA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2044 O				17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621339 - THAIZA MARA OLIVEIRA PENIDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2045 O				17/02	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA																
2046 O				17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621342 - GUSTAVO LISBOA VIEIRA MACHADO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2047 O				17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621344 - LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 688/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2048	O		100,00	17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621345 - WAGNER LUIZ DA SILVA REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2049	O		100,00	17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621346 - INGRID BASTOS DE JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2060	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621347 - MARIA HELENA PIMENTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2062	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621349 - WANIA VICENTINA DE OLIVEIRA CARNI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2063	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621350 - KAYTY KEYLA THAIS MUNIZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2064	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621351 - KETHELEN DE SOUZA DA ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2076	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621352 - EUNICE HELENA COSTA CORGOSINHC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 689/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2077	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621391 - LUCAS DELEON FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2078	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621392 - MARIA CLARA SILVEIRA ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2079	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621393 - RENATA DA CONCEICAO DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2080	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621394 - ANDREZA CRISTINA SILVA DOS REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2081	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621395 - PRISCILA ARAUJO ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2082	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621396 - RODRIGO FIORAVANTE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2084	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621398 - VANESSA MATEUS BARBOSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 690/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2085	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621399 - GRAIDY GOMES DA SILVA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2086	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621400 - JAKELINE PEREIRA ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2087	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621401 - IZABELLA DE SOUZA E SILVA DUTRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2088	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621402 - JULIO CESAR ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2089	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621403 - LILIAM CRISTINA MACIEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2090	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621404 - MARIA THERESA BITTENCOURT FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2091	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621405 - JUNIO WELLINGTON MALTA DIVINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2092	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621406 - NATALIA SANTOS COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2094	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621407 - ELTOMAR DA SILVA MELO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2095	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621408 - JANAINA MARTINS NAZARIO DO CARM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2096	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621409 - ANDREIA SILVA PINTO DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2097	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621410 - JOSE EDUARDA CORREA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2098	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621411 - JANAINA FONSECA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2099	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621412 - MARIA IZABEL GOMES DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 692/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2100	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621413 - FERNANDO MARQUES DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2101	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621414 - ANA CLAUDIA ALVARENGA CARNEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2103	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621424 - STEPHANE FERNANDES CAMPOS MAF
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2104	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621427 - ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2105	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621428 - ARIANNY SANCHES LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2106	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621429 - BRUNA VITOR TAVARES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2107	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621430 - CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO SILV.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 693/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2115	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621431 - CRISTINA MARIA DE JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2116	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621432 - DANIELE DE FATIMA PAIVA SOUZA MAI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2117	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621433 - DEBORAH PATRICIA PRALON
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2118	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621435 - GLAICELIA APARECIDA GOMES NOWAI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2119	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621436 - JANAINA MARIA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2120	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621437 - JOCIMARA MARIA DA SILVA SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2121	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621438 - JOSE DE OLIVEIRA NETO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 694/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2122	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621439 - KARLENE DE SOUSA BONFIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2124	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621442 - LORENA ESTEVES SILVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2125	O		60,00	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621443 - LUCILENE GOULART RAMOS DE OLIVE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2126	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621444 - LUCIMAR DE CASSIA FONSECA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2127	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6303 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2128	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621447 - MARIA JOANA ANGELICA EMILIANO GC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2129	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621448 - MARIA NUBIA DE ARAUJO SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2130	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621449 - MYRIAM MARY DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2131	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621451 - NORDECI GOMES DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2132	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621452 - PAULO ROBERTO CARDOSO DOS SAN
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2133	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621454 - PEDRO HENRIQUE GOMES ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2134	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621455 - RAQUEL MARIA DE MORAES ANACLET
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2135	O		100,00	18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621457 - ROMILLA CARINE MENDES E COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
2209	O		5.125,00	612/2021	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA CAFE EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 91/2021)CONFORME C.I.467/2021 EM ANEXO.																

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2218 O			1,44	18/02	1,44	0,00	1,44	1,44	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
DESPA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21. VALOR REFERENTE A DIZIMA.																
2219 E			100.000,00	18/02	100.000,00	14.684,80	85.315,20	85.315,20	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS. PARA PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA. CONTRATO 1.14/2020.																
2229 O			100,00	22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621348 - MEIRE DAS GRACAS SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
2241 O			100,00	22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621245 - VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
2242 O			60,00	22/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621245 - VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
2255 O			60,00	23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621507 - FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
2256 O			100,00	23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621383 - THAIANA VENTURA PEIXOTO
PELA DESPESA EMPENHADA																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 697/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2257	O			23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621512 - SILVA ELIAS BARBOSA
PELA DESPESA EMPENHADA																
2258	O			23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621509 - ANA LAURA DE MORAIS UBA E BARBO
PELA DESPESA EMPENHADA																
2259	O			23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621508 - JULIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA																
2266	O			23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621483 - ANA PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUE
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2285	O			646/2021	23/02	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE AÇUCAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 94/2021)CONFORME C.I.468/2021 EM ANEXO.																
2281	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.006	598	3.3.90.14.00.00.00.00	11214 - ARLINDA GONÇALVES COELHO
DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA, ARLINDA GONCALVES COELHO, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/02, PARA UMA REUNIAO, CONFORME C.I.278/2021 EM ANEXO																
2333	O			693/2021	25/02	11.175,00	0,00	11.175,00	11.175,00	45597	04.122.000	1100	2.421	615	3.3.90.30.00.00.00.00	16185 - AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.(Licitação Nº : 10/2018-PR). CONFORME CI 588/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 698/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2355	O		711/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL LEANDRO CORREA, Nº 401, BARRO PRETO. CONTRATO 099/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL)CONFORME C.I.329/2021 EM ANEXO.																
2356	O		712/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL LEANDRO CORREA, Nº 401, BARRO PRETO. CONTRATO 099/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL)CONFORME C.I.330/2021 EM ANEXO.																
2357	O		713/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL LEANDRO CORREA, Nº 401, BARRO PRETO. CONTRATO 097/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL)CONFORME C.I.331/2021 EM ANEXO.																
2413	O		26/02		1.447,27	0,00	1.447,27	1.447,27	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
2416	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621832 - VALERIA PAULA SANTOS DE FREITAS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO,CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2443	O		26/02		3.335,85	0,00	3.335,85	3.335,85	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8168 - STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTI
DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. CORRESPONDENTE A DECORRENCIA DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A PRODUCAO EXCEDENTE UNILATERALMENTE REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2020. CONFORME SOLICITADO EM PRO 6613/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 699/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2725	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621420 - SHIRLEY XAVIER DA SILVA GOMES TEI.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2727	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621484 - ANDREIA DE QUEIROZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2729	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621489 - ANGELICA C M SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2730	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11287 - ADRIANA DE JESUS PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2731	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	617256 - ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2732	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621605 - DALVA APARECIDA SANTANA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2734	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621722 - ADRIANA MARIA CUSTODIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 700/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2736	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621624 - FRANCISCO DE SOUZA FARIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2737	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621723 - AGATHA DANIELLI LIBERATO FERREIR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2738	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621606 - DANIELLE JESSICA DOS SANTOS MAC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2739	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621607 - ERIVELTON ALESSANDRO PIMENTA DE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2740	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621843 - NELSON GUZELLA CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2741	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621608 - FELIPE AFONSO FRAGOSO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2742	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621724 - ALESSANDRA CUSTODIA BARRETO AL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 701/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2743	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621725 - ALEXANDRE GERALDO MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2744	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621847 - OLINDA APARECIDA GOULART
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2745	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621491 - FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2746	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621625 - GERALDO FERNANDO FERREIRA SOB
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2747	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621726 - ALINE APARECIDA DIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2749	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621628 - JOELISA DOS SANTOS BARROS MARTI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2750	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621629 - KATHARINE GOMES DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2751	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2752	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621492 - IVELISI PEDROSA DA CONCEICAO VAL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2753	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620323 - LAYLA MEIRELES CAMARGOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2754	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621493 - JESSICA APARECIDA TOMAZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2755	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621494 - JONATHAN THAILON LOPES COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2756	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621630 - LUIZA CRISTINA SILVA DE JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2757	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621729 - ALISSON LOUREIRO PENA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 703/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2758	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621495 - JULIANA PESSOA MOREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2759	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621730 - AMANDA REGINA DE SOUZA CANDIDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2760	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621496 - KARINE GERALDA DE ALMEIDA PROC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2761	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2762	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621609 - KARINE SILVA METZKER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2763	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621497 - LEIANE CAROLINE CORREIA BARBOS/
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2764	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621734 - ANA PAULA DE ARAUJO SOARES VENT
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 704/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2765	O		26/02	2021	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621735 - ANDRE FABRICIO SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2767	O		26/02	2021	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621498 - MAIRA DE FATIMA MARQUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2768	O		26/02	2021	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621499 - MARCELLA DE OLIVEIRA GUEDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2769	O		26/02	2021	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621736 - ANDRE LUIZ DIAS LIMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2770	O		26/02	2021	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621500 - MIRIAM GOMES FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2771	O		26/02	2021	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621501 - ORIONE SANTOS DUARTE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2772	O		26/02	2021	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12804 - PEDRO ALBERTO DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 705/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2773	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621502 - RAFAELA FLAVIA DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2774	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621737 - APARECIDA DAS GRAÇAS DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2776	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621738 - ARIANE MARIA DA SILVA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2777	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11193 - RAQUEL PESSOA DA ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2778	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621739 - ARLINDA MARIA CAMPOS TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2779	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621503 - RITA DE CASSIA COTA E SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
2780	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621504 - ROBERTA ROSALIA NATALY DE LIMA TI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 706/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2781	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621740 - BARBARA MOREIRA QUIRINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2782	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621634 - MAYRE CRISTINA SALES PETRONILHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2783	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621611 - ROSANGELA MARIA DE PAULA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2784	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621635 - MILTON RIBEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2785	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621505 - SAFIRA MARIA SOUZA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2786	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621741 - BERENICE BATISTA OLIVEIRA SALES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2787	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621612 - SAMMYLLAH TEIXEIRA DE MIRANDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 707/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2788	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621636 - PRISCILA MARIELE DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2789	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621742 - BIANCA CAROLINE DE OLIVEIRA CARV
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2790	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621513 - SHIRLEY KELLY TAVARES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2791	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621743 - BIANCA COIMBRA DA ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2792	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621613 - SIMONE DO CARMO FERNANDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2793	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621501 - ORIONE SANTOS DUARTE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2794	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621867 - PALLOMA KIVIA DO CARMO E CARLOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2795	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621744 - BRENO HENRIQUE MATIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2796	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621614 - THATIANA GONCALVES DA SILVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2797	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621637 - RAIZA TUILLA MONTEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2798	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621870 - PAMELA CRISTINA DE GOIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2799	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621745 - BRUCE SOUZA PORTES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2800	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621655 - PAOLA DAMACENO MACIEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
2802	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621514 - ADIR DOS SANTOS RESENDE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3021 O			29.293,27	26/02	29.293,27	0,00	29.293,27	29.293,27	0,00	45330	04.122.0001	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3022 O			1.197,39	26/02	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330	04.122.0001	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3023 O			1.300,00	26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	04.122.0001	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3024 O			73.241,46	26/02	73.241,46	0,00	73.241,46	73.241,46	0,00	45330	04.122.0001	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3025 O			30.585,53	26/02	30.585,53	0,00	30.585,53	30.585,53	0,00	45330	04.122.0001	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3026 O			4.950,33	26/02	4.950,33	0,00	4.950,33	4.950,33	0,00	45330	04.122.0001	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3027 O			6.681,12	26/02	6.681,12	0,00	6.681,12	6.681,12	0,00	45597	04.122.0001	1100	2.421	612	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 710/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3028	O		26/02	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69	1.017,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	613	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3029	O		26/02	17.016,99	0,00	17.016,99	17.016,99	17.016,99	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	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																
3030	O		26/02	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3031	O		26/02	3.621,16	0,00	3.621,16	3.621,16	3.621,16	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA																
3032	O		26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.181.001	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3040	O		26/02	303,33	0,00	303,33	303,33	303,33	0,00	45330	06.181.001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3072	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621746 - BRUNA FERNANDA FERNANDES MARC
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020, POR TEMPO INDETERMINADO,CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 711/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3073	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621747 - BRUNO FRANCIA MAIA ATHADEU
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3074	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621602 - ALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3075	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621515 - AMANDA APARECIDA CORREIA MARTII
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3076	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12879 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3077	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13118 - ANGELA MARIA REIS ELEUTERIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3078	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621748 - BRUNO TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3080	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621516 - ANGELITA DE ALMEIDA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 712/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3081	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621517 - AURELIANA TEXEIRA MIRANDA DE OLI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3082	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621573 - PAULO CESAR ALCANTARA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3083	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621601 - CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3084	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3567 - SILVANA RENATA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3085	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621600 - EDLAINE RAMOS MACHADO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3086	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	1561 - SUELY DE OLIVEIRA CALIXTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3087	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621518 - EDSON VINICIUS MENDES DE ALMEID
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 713/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3088	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621750 - CAROLINE HOSKEN CALDEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3089	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621716 - PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALH
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3090	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621519 - ELAINE CARDOSO DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3091	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621520 - ELIENE GERALDA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3092	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621751 - CASSIA MARIA GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3093	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621521 - EMERSON BADARO SOARES JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3094	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12804 - PEDRO ALBERTO DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 714/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3095	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621522 - FABIANA CASSIA FERREIRA SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3096	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621752 - CASSIA PEREIRA DA SILVA MALTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3097	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621523 - GIOVANINA MARCELLA VRDESSE HOY
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3098	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621524 - GLAUCIA MALENA SAUTHIER MATOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3099	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621911 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVAL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3100	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621595 - GRACIELA APARECIDA LUCAS BARBO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3101	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621639 - TAINARA GOMES RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 715/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3102 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621761 - CHRISTIAN BALDUCI DA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3104 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621640 - TAMIRES C FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3105 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621525 - GRAZIELE FARIA GOMES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3106 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621550 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3107 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621527 - IAPONARA LETICIA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3108 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621593 - JANAINA APARECIDA PEREIRA BARBO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3109 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621641 - VIVIANE DA CONCEICAO SANTOS SILV
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 716/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3111 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621764 - CLAUDIANA NATALIA VENTURA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3112 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621529 - JOANA DARC SILVA OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3113 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621912 - PERSIVAL FILHO DIAS DE CASTRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3114 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621531 - JUMARA DIAS BASTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3115 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621532 - KAMILA APARECIDA MENDES DA COST
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3116 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621675 - PRISCILA JESUS OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3117 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621765 - CRISTIANE GONCALVES BARBOSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3118	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621535 - KATIA OLIVEIRA AGUIAR DA ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3119	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621636 - PRISCILA MARIELE DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3120	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621540 - KELLY NIBIA DE SOUZA OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3121	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621542 - LETICIA SOUZA BORGES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3122	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621766 - CRISTIANE GONZAGA DOS PASSOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3123	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621574 - PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3124	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621557 - LIDIA ANATALIA LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 718/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3126	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621767 - DANIEL BATISTA MARIANA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3127	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621916 - RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBEF
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3129	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621770 - DEBORA PRISCILA LARANGOTE DE OL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3130	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621560 - MARDELENE AUXILIADORA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3131	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621917 - RAFAEL AFONSO GONCALVES LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3132	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621561 - MARIA CLARETH RODRIGUES DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3133	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621433 - DEBORAH PATRICIA PRALON
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 719/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3134	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621569 - MARIANA DE MELO SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3135	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621576 - RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3136	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621570 - MARILU IESSA DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3137	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621571 - MARINA ALVARENGA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3139	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621573 - PAULO CESAR ALCANTARA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3140	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621780 - EDUARDO ACCORONI GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3141	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621502 - RAFAELA FLAVIA DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3142	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621916 - RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBEF
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3144	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621782 - ELIAS AMARAL DE LIMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3145	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621919 - RAIANNE OLIVEIRA SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3146	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621920 - RAIARY ELIEZER DE JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3148	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621783 - ELIAS JUNIO DIAS FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3149	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621784 - ELIENE LOURDES LANA DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3151	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621921 - RAPHAEL FELIPE NASCIMENTO DIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 721/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3152	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621578 - RODRIGO QUEIROGA DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3156	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621582 - SANDRA APARECIDA DA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3157	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621786 - ELIZABETH GOMES DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3158	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621922 - REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3159	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621787 - ERICA DE ASSIS TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3160	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621923 - RENATA NUNES PINHEIRO CARDOSO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3161	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10301 - ERIKA DRUMOND TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 722/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3162	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621585 - VANILDA FERREIRA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3163	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621924 - RODRIGO FERREIRA MENDES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3164	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621588 - ALEXSANDRO FERNANDES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3165	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621590 - ALINE LUCIA PEREIRA RIBEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3166	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621591 - ANDREZZA LUCIENE ESTEVAM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3167	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621925 - ROSE HELLEN COTA BOMFIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3168	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621753 - SEMYHMM FARIA BRITO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 723/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3169	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621754 - SILVIA ADRIANA ANGELINO BARBOZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3170	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621755 - SINVAL ELER JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3171	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621756 - SOLANGE APARECIDA TOLENTINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3172	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	2063 - SOLANGE DE SALES SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3173	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621757 - SOLANGE ESTEVES PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3175	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621926 - ROSIMEIRE SILVEIRA DE MENEZES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3178	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621762 - TAINA VITORIA UMBELINO DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3179	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621763 - TAINARA FLORES DE LIMA RABELO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3181	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621639 - TAINARA GOMES RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3182	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621549 - TAISA NASCIMENTO DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3183	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6649 - TALITA TOSTES DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3184	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621927 - ROZEBEL SOLENI DA SILVA DAMAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3185	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621774 - TAYNARA APARECIDA PERUCCI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3186	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10077 - CASSIA DIVINA LOPES DE CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 725/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3187	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621775 - THAMIREZ BRUNA ALVES DE MENEZES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3188	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621928 - FUSIONE CRISTINA RODRIGUES DE M
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3190	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621776 - THATILLA SAMPAIO FERNANDES BAET.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3191	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621777 - THIAGO JOAO GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3192	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621778 - THUANE DOS REIS RAMOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3195	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621779 - TIAGO DA SILVEIRA COTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3196	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621846 - NILVANIO CRUZ DOS REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 726/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3197	O		26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621781 - VALDETE FERREIRA COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3198	O		26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621805 - VALQUIRIA BATISTA DE CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3199	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621807 - VANESSA CRISTINA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3200	O		26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621809 - VICTOR HUGO LOPES FARIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3201	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621812 - WANDERLEIA DE LOUDES BICALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3205	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621536 - GUSTAVO DIAS DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3206	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621538 - JOSE GUILHERME SEMIAO XAVIER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 727/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3207 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621539 - JULIANA DE SOUZA LIMA COUTINHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3208 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621541 - JULIANA SANTOS MOURA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3210 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621544 - LARISSA RENATA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3211 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621813 - WANDERSON DOS SANTOS SALOME
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3212 O			60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621548 - LIDIANE O FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3213 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621815 - WANDERSON PEREIRA DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3214 O			100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621550 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 728/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3215	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621818 - WARLEY RUAS SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3216	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621562 - REJANE IMACULADA ARAUJO TORRES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3217	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621563 - CARLA SCHETTINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3218	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	1022 - CIRLENE DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3221	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621583 - EDER JOSE DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3222	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621584 - ELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3224	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621589 - ELIMILA MIRANDA MENDES MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 729/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3225	O		60.00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621598 - EUFRASIA DIAS CLEMENTINO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3226	O		100.00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621642 - HELENA APARECIDA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3227	O		100.00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621823 - WEMERSON VIEIRA BORGES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3228	O		100.00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621646 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3229	O		100.00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621827 - WESLEI JUNIOR GOIS CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3230	O		60.00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621648 - KARLA FERNANDES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3231	O		100.00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618857 - WILLIANE APARECIDA LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 730/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3232	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621649 - LUIZ FERNANDO REIS E SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3233	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621828 - YASMIN RIBEIRO DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3234	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621830 - YURI PHILIPPE PINTODA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3235	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621652 - MARCOS ANTONIO NICOLATO MEDIRC
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3236	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621831 - ZELIA APARECIDA SOUZA DOS PASSO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3239	O		60,00	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621659 - PEDRO HENRIQUE SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3240	O		100,00	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621661 - SILVANIA MARTINS DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 731/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
3249	O		26/02	6.348,48	0,00	6.348,48	6.348,48	6.348,48	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA																	
Total do Mês:																	
					421.793,18	14.724,80	387.313,12	387.313,12	19.755,26								
3250	O		26/02	4.569,19	0,00	4.569,19	4.569,19	4.569,19	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA																	
3256	O		01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621663 - WANDERLEIA DA SILVA CIRILO	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
3257	O		01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621666 - WESLEY JOSE SANTANA OLIVEIRA	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
3270	O		02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621672 - MATHEUS HENRIQUE NUNES	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
3272	O		02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621673 - MONICA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
3275	O		02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621949 - DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 732/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3276	O		02/03	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621677 - ANGELITA IZABEL DOS SANTOS MARTI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3277	O		02/03	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621678 - LETICIA KELLY TEIXEIRA GONCALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3278	O		02/03	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10939 - LUZIANA DRUMOND MOURAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3280	O		02/03	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621679 - WALQUIRIA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3281	O		02/03	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621680 - ALINE PEREIRA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3282	O		02/03	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3477 - CARMEN VERONICA MORAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3283	O		02/03	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621681 - CLAYTON MARCOS DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 733/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3284	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621643 - JULIO CESAR RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3285	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621644 - FAISSA CAMILA MARQUES RODRIGUE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3287	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621682 - DEBORA PAIVA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3288	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621647 - TAMARA COSTA SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3289	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621683 - EMILY ANA DA SILVA PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3290	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621650 - TAYNARA GOMES DE ASSIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3291	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621684 - GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 734/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3292	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621651 - CARLENE DE ALMEIDA TEXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3293	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	2118 - MANOELA MARIA DE ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3294	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3489 - CELIO SOCORRO BATISTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3295	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8323 - MARIA DO CARMO ELIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3296	O		60,00	02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621653 - DIANA LANA EDUARDO ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3297	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621654 - GABRIELA DAIANE COELHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3298	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621656 - GIOVANA BATISTA SOARES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 735/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3299	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621657 - JULIANA APARECIDA GUIMARAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3301	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621686 - RENEA KRISTTELL CARDOSO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3302	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621660 - LAURA BEATRIZ FALEIRO DINIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3304	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621662 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3305	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621688 - TIAGO ALVES FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3306	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621664 - MARIANA CLETO RODRIGUES NUNES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3307	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621689 - ADRIAN DA SILVA MACIEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3308	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621665 - MARLUCI SANDRA COSTA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3309	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621667 - ROMARIO JUNIO FERNANDES PINTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3311	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621668 - SONIA DE SOUZA SALES JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3312	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621670 - AMANDA FABIANE LUBO SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3313	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621671 - ANDRE VINICIUS PEREIRA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3314	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9916 - DANIELA LUCIA DE ALMEIDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3315	O		100,00	02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621674 - ELISMARA MARIA JALES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 737/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3320	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621587 - WANIA APARECIDA DA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3326	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9877 - FABIANA APARECIDA DOMINGOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3327	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621791 - FERNANDA DA SILVA DUTRA CORREIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3328	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621792 - FILOMENA GERALDO NETA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3330	E			11/01/2021	02/03	1.097.091,29	160.195,02	936.896,27	936.896,27	45597	04.122.000	1100	2.421	834	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
ADESAO A ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSORCIO PUBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAPEBA - CODAP ATRAVES DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 117/2021 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA. 3º ADITIVO. CONTRATO 205/2019.																
3338	G			13/01/2021	02/03	140.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	45597	04.122.000	1100	2.421	616	3.3.90.35.00.00.00.00	12470 - GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADVOCATÍCIOS, ATRAVÉS DE ADESAO À ATA Nº 001/2017, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAPEBA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMADE. 6º ADITIVO. CONTRATO 205/2017.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3339	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621690 - ANA AMARAL NUNES PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3340	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621792 - FILOMENA GERALDO NETA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3341	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621793 - FLAVIANA ANGELA PINTO MOREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3342	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621794 - FRANCO CARDOSO DE QUEIROZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3343	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14827 - GABRIEL LUIZ DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3344	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621797 - GABRIEL VIEIRA DA COSTA GODOI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3345	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621798 - GABRIELA BRANDAO LOPES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 739/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3347	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620342 - ANA CAROLINA MILAGRES GAVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3349	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	735 - ANDERSON DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3350	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621692 - BRAULIO GOMES FELISBERTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3351	O		03/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621693 - CLAUDIA HELENA DA COSTA REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3352	O		03/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620317 - CRISTINA FERREIRA DE CASTRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3353	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621801 - GIOVANNA TEIXEIRA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3356	O		03/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621950 - JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 740/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3357	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621694 - DEBORA GERALDA CIRILO DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3358	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620224 - ELIANE MARIA ALVARENGA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3359	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620211 - ELIZABETH ESPINOLA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3360	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621695 - EMILAIN FENANDA JALES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3361	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621696 - FERNANDA BARÇANTE PERASOLI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3362	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621697 - GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE SOU
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3363	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621698 - GABRIELA NOGUEIRA GONÇALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 741/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3367	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5010 - GERALDO PADULA JUNIOR
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3368	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621699 - IARA SANTANA DE AZEVEDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3369	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621700 - IOLANDA MARTINS DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3370	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620325 - IZAC COTA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3372	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621702 - JOEMA WEBSTER ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3373	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621802 - GISELLE CRISTINA CANDIDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3374	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621704 - JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3375	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621803 - GLEIDSON LEONARDO DOS PASSOS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3376	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621705 - LIVIA DOS REIS GERALDO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3378	G		417.155,72	03/03	417.155,72	0,00	38.174,67	38.174,67	378.981,05	45314	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	620826 - TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO I
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 006/2020 DEFLAGRADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA ATRAVES DO PRG PRESENCIAL 003/2/19 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GESTAO DOCUMENTAL PROCESSOS ELETRONICOS E DIGITALIZACAO COM USO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P ATENDER A SEMAD. CONTRATO 051/2021.																
3379	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621806 - GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3380	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621808 - GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3381	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620286 - Luiz Fernando Cota
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3383	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621706 - LUIZA RABELO PARREIRA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3384	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621804 - GUSTAVO DUARTE SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3385	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3517 - HELANY VALERIANA MALTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3386	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621817 - HELTON LOURENCO CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3387	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621820 - HEMANUELY MACHADO DE MORAIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3390	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621707 - MARIA ANTONIA EMILIANO GOMES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3392	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621708 - MARIA APARCIDA DE SOUZA REIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3393	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621709 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE PAUL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 744/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3396	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621616 - GILMARA MARTINS ALVES DE ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3397	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3517 - HELANY VALERIANA MALTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3399	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621528 - JOZIANE DE FATIMA VALADARES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3400	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621530 - KARINI APARECIDA DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3402	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11594 - MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3403	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621617 - RAYRANE CHARAH CHAVEIRO MORAIE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3405	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621546 - RONAN MARCIO DEOLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3406 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14779 - SUELI MADALENA DE BRITO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3409 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5656 - SUELY MARIA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3410 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621549 - TAIASA NASCIMENTO DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3411 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621551 - THAIS ALVES MARTINS FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3412 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621618 - THALITA TEXEIRA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3413 O			60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621553 - ADELINO RAMOS DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3414 O			100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621554 - ANA CRISTINA FORTES CIPRIANO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 746/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3415	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14670 - ANA PAULA GONÇALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3416	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621556 - ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3417	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621558 - BYBYANNA DE CARVALHO CITY ROSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3418	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621619 - DEBORA CRISTINA MODESTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3420	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621620 - GLEICE MARA PEREIRA ANSELMO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3421	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621565 - JANAHINA FERREIRA PINTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3422	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621566 - JAQUELINE DE PAULA SANTOS SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 747/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3423	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621567 - MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3424	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621568 - MONICA LOPES DA SILVA XAVIER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3425	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621874 - NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3426	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621574 - PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3427	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621579 - ANTONIO JACINTO E SENA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3428	O		60,00	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621581 - CAMILA IOLANDA FRANCISCA DOS SA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3429	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621727 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 748/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3433	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621731 - ANA CAROLINA CRUZ VALADAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3435	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621596 - CRISTIANO DE SOUZA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3436	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621733 - ANA LUIZA GONCALVES SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3437	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621621 - DENISE MARIA DE SALES NETO FREIT.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3438	O		976,66	03/03	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AVALIAÇÃO NA TRAVESSA JK, Nº 51, CENTRO. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.478/2021 EM ANEXO.																
3439	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621599 - DJANICY CARMO DE PAULA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3440	O		100,00	03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621603 - ELAINE DA FONSECA RAMOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 749/935

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3441	O		03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621622 - ELAINE MARIA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3442	O		780/2021	03/03	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.AVALIAÇÃO NA TRAVESSA JK, Nº 51, CENTRO. (Licitação Nº : 105/2019-IL)/CONFORME C.1.475/2021 EM ANEXO																
3443	O		781/2021	03/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.AVALIAÇÃO NO LOTEAMENTO DE ÁREA DENOMINADA B7 RESIDENCIAL "GRANDMONTÉS". (Licitação Nº : 105/2019-IL)/CONFORME C.1.480/2021 EM ANEXO.																
3460	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621768 - BEATRIZ CASTRO MIRANDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3461	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621769 - CAMILA RAMOS TEIXEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3463	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621601 - CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3464	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621771 - CYNTHIA MILENA MOREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 750/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3465	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621772 - ELLEN ROSEMARY TORRES DA SILVEI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3469	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621788 - FERNANDA MANUELA SEIXAS TERRA F
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3471	O		786/2021	04/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIACAO PARA COMPRA DESAPROPRIACAO DE TERRENO EM AREA URBANA AREA B7 LOTEAMENTO GRANDMONTES ADT CONT 001 09/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME C1 338/2021 EM ANEXO.																
3472	O		786/2021	04/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
DESPA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIACAO PARA COMPRA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL ZONA URBANA RUA SANTA CRUZ 368 BARRO PRETO ADT CONT 001 09/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME C1 417/2021 EM ANEXO.																
3473	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621790 - GRAZIELA BLANDY DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3474	O		04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621710 - MARIANNA KAROLINA PIMENTA COTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 751/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3476	O		792/2021	04/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AVALIAÇÃO PARA COMPRA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL ZONA URBANA RUA SANTA CRUZ 388 BARRO PRETO adf cont 001 103/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.415/2021 EM ANEXO.																
3477	O		04/03	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621796 - ILMA APARECIDA ALVA OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3478	O		04/03	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621810 - JULIANA GERTRUDES BORGES RIBEIF
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3479	O		04/03	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621814 - LUCIANA FREITAS ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3480	O		04/03	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621821 - MAIARA SILVA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3481	O		04/03	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621825 - MARCILENE SILVA RAMALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3482	O		04/03	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621883 - MARIA AUXILIADORA MENDONCA DAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 752/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3483	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6993 - REGIANE TEIXEIRA MARCOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3484	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621884 - SILVANA DAS DORES MURTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3486	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621885 - ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3487	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621886 - APARECIDA RAMOS DE LIMA MOREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3488	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621887 - BRUNA ZUCHERATO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3489	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621888 - DAYANA HOMEZ RANGEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3490	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621889 - ELIZABETH ROCHA MARQUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 753/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3491	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621890 - ERIKA CRISTIANE VIEIRA RODRIGUES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3493	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621891 - FLAVIO FERREIRA BRANDAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3494	O		794/2021	04/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE A VALIAÇÃO NO LATEAMENTO DE AREA DENOMINADA B7 RESIDENCIAL "GRANDMONTES". (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.326/2021 EM ANEXO.																
3495	O		795/2021	04/03	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS;REFERENTE A AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO A TRAVESSA JK, Nº51 CENTRO (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.477/2021 EM ANEXO.																
3500	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621892 - GISSELE MARILIA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3501	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621893 - LEANDRO ROBERTO STAMPINI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3502	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621894 - RENATA APARECIDA ALMEIDA DE SOU.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 754/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3503	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621895 - SOLANGE DO CARMO OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3504	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621896 - SONIA SATORI SOARES MIRANDA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3505	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621897 - TAYNARA WENCHENCK SANTANA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3506	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621898 - THAIS ARAUJO LEAO REZENDE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3507	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621899 - THAIS CRISTINA OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3508	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621900 - WALTER VALIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3509	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	4659 - ALCIONE RAIMUNDA ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 755/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3511	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621711 - MARILENE ANA DE FREITAS MISSIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3512	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621712 - MAURA EUNICE FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3513	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620274 - Milene Santana Silva
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3515	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621713 - MIRIAM MEDEIROS STRACK
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3516	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620289 - Monica Gonçalves Fenandes
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3517	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621715 - MOYSES MENDES GOMES DA CRUZ
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3518	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621716 - PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALH
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3519	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621717 - PRISCILA COSTA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3520	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621718 - SUELEN GOMES MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3521	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621719 - THALES CASTILHO TAMIETTI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3522	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11684 - WASHINGTON LUIS BENTO ALVES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3524	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13093 - JAZERA TOSTES DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3527	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621836 - JULIANA MARIA BARBOSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3528	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621837 - JUNIA APARECIDA MACHADO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3529	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621838 - JUNIO DAMASCENO DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3530	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12381 - KELLY MARQUES E SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3531	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621840 - LANA CAROLINA OLIVEIRA MACIEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3532	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621841 - LANA MARA FERREIRA XAVIER
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3533	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621842 - LARISSA HELENA DE MORAIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3534	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621844 - LAURA MESQUITA ARIAS NALINI
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3536	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621845 - LILIANE FERREIRA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 758/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3537	O		60.00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621904 - ALINE ANGELICA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3538	O		100.00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621905 - ANNA CLARA SILVA CAMPOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3539	O		100.00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621705 - LIVIA DOS REIS GERALDO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3540	O		100.00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621906 - AYRA CATHERINE ELIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3541	O		100.00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621907 - CELIA DAS GRAÇAS DIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3542	O		60.00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621848 - LORENA CRISTINA COSTA PERDIGAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3543	O		100.00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621849 - LUANA COELHO BATISTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 759/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3544	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621909 - ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3545	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621908 - CRISTIANE DA CONCEICAO CRUZ DE I
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3546	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12861 - LUCIA HELENA PIO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3548	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621851 - LUCIANA APARECIDA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3549	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621853 - LUIS FERNANDO RIBAS FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3550	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621852 - LUCIETE GARCIA PEREIRA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3551	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621854 - LUIS REIS COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 760/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3552	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621855 - LUIZ OTAVIO OLIVEIRA VILACA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3553	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13877 - LUIZA DOS SANTOS PADJULA NETA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3554	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621856 - LYANDRA RHANNA DA SILVA SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3555	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621857 - MAISA DE FREITAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3556	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621282 - MAISA MELLO RIBEIRO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3557	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9897 - MARCELA CUNHA NIUNES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3558	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621858 - MARCIA DE PAULA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 761/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3559	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621859 - MARCIA REGINA DE SOUZA MAIA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3560	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621860 - MARCIO SANTANA MAGALHAES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3561	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621861 - MARCOS ANTONIO DE JESUS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3562	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621862 - MARIA IZABEL RAMOS PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3563	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621863 - MARIA LUCIA DE SOUSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3564	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621864 - MARINA DE LOURDES SILVEIRA BOSE.
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3565	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621865 - MARISA PAULA GOMES PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 762/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3566	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621866 - MAYARA ROCHA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3568	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12268 - MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3569	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621868 - MICHELLY APARECIDA DA SILVA MEDE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3571	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621869 - MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3572	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621871 - MONICA FERREIRA DE FREITAS NUNE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3574	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621872 - MONICA LEISLIER SOARES SANTIAGO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3575	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621873 - NATALIA COELHO ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 763/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3576	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7870 - NATALIA VERONICA MACHADO VENTURA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3577	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621874 - NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3578	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621875 - NAYARA ABIGAIL MARCOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3581	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621876 - NAYARA CLARISSE SOARES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3582	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621877 - NAYARA MARIA DE RESENDE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3583	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621878 - NAYARA RODRIGUES CARVALHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
3584	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621879 - NAYARA SILVA ABREU
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 764/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3587	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621749 - CAROLINA ALVES DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3589	O		60,00	04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621795 - FRACYELE MAIA SOBREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3592	O		100,00	04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7918 - JEANNETTE JANNE DO SACRAMENTO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3607	O		60,00	05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621876 - NAYARA CLARISSE SOARES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3609	O		60,00	05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621869 - MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3612	O		100,00	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621952 - LUCIMAR APARECIDA ROSA MARINHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3613	O		100,00	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621615 - VANUUSA LOPES DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 765/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3615	O		05/03	05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621949 - DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3616	O		05/03	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13014 - RAFAELA DE SOUZA LIMA MARIANO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3619	O		05/03	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621760 - CASSIDY TAVARES SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3620	O		05/03	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621728 - ALINY SONEILLY CAZASSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3621	O		05/03	05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621960 - BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3718	O		08/03	08/03	2.288,82	0,00	2.288,82	2.288,82	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3719	O		08/03	08/03	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 766/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3822	O		12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622007 - CRISTIANE DE FATIMA ELIAS DOS SAN
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
3841	E		12/03	868,64	0,00	868,64	868,64	868,64	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
3855	O		15/03	976,67	0,00	976,67	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SREVICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Sr LEOMAR DE SOUZA MOREIRA, LUIZ AVILA DO CARMO, MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES;REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
3860	O		9/26/2021	15/03	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. (Compra Direta Nº 138/2021)CONFORME C.1.40/2021 EM ANEXO.																
3890	O		16/03	0,24	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	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. VALOR REFERENTE A DÍZIMAS																
3902	G		16/03	122.722,10	0,00	49.088,84	49.088,84	49.088,84	73.633,26	45370	28.845.000	1100	0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M
PROVISAO EM FAVOR DA EMPRESA AMIG-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS, PARA DEFENDER OS INTERESSES DA ARRECADACAO MUNICIPAL NOS REPASSES PARA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS. DENTRE OUTROS OBJETIVOS NO EXERCICIO DE 2021. DO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CI 344/2021																
3946	O		18/03	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	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. VALOR REFERENTE A DÍZIMA																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 767/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
3950 O			974/2021	19/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33		0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA, ESQUINA COM A RUA AMORA 9.00M. CONTRATO 095/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.472/2021 EM ANEXO.																	
3951 O			975/2021	19/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33		0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA, ESQUINA COM A RUA AMORA 9.00M. CONTRATO 100/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.473/2021 EM ANEXO.																	
3952 O			976/2021	19/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33		0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA, ESQUINA COM A RUA AMORA 9.00M. CONTRATO 096/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.1.474/2021 EM ANEXO.																	
3953 O			977/2021	19/03	976,67	0,00	976,67	976,67		0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALPHONSUS GUIMARAES, Nº 62, CENTRO. CONTRATO 099/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL). CONFORME CI 585/2021 EM ANEXO.																	
3955 O			979/2021	19/03	976,67	0,00	976,67	976,67		0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALPHONSUS GUIMARAES, Nº 62, CENTRO. CONTRATO 097/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL). CONFORME CI 331/2021 EM ANEXO.																	
3979 O				22/03	319,68	0,00	319,68	319,68		0,00	45370 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618653 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CI 465/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA															
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD															
4023 O		100,00	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622028 - MARTA DE ARAUJO SANTOS SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.															
4024 O		60,00	23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622027 - DERALCI MARIA BISPO MARTINS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.															
4025 O		100,00	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622026 - JOSE AUGUSTO RIBEIRO NETO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.															
4026 O		100,00	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622024 - DIEGO MOREIRA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.															
4027 O		100,00	23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622025 - WENNER SHADAY TAVARES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.															
4067 G		396.800,00	25/03	396.800,00	0,00	158.720,00	158.720,00	238.080,00	45597	28.845.000	1100	0.012	634	3.3.50.41.00.00.00.00	3428 - ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RI
PROVISAO DE ESTIMATIVO PARA O CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA E A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO VALE DO RIO PIRANGA(AMAPI) PARA O PERIODO DE MARCOS A DEZEMBRO; CONFORME C.1.479/2021 EM ANEXO.															
4068 O		1.433,33	1057/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIARIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA ESQUINA COM A RUA AMORA 28.07M; CONTRATO 098/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL)CONFORME C1419/2021.															

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 769/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4069	O		1059/2021	25/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA ESQUINA COM A RUA AMORA 28.07M. CONTRATO 094/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL),CONFORME CI 421/2021 EM ANEXO.																
4070	O		1058/2021	25/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALEMANHA ESQUINA COM A RUA AMORA 28.07M. CONTRATO 099/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL),CONFORME CI 420/2021 EM ANEXO.																
4072	O		1061/2021	25/03	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SANTA CRUZ Nº 368, BAIRRO BARRO PRETO. CONTRATO 094/2020. (Licitação Nº: 105/2019-IL),CONFORME CI 418/2021 EM ANEXO.																
4089	O		1071/2021	26/03	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA NA RUA SANTA CRUZ N 399 BAIRRO BARRO PRETO 098/2020 (Licitação Nº: 105/2019-IL, CONFORME CI 628/2021 EM ANEXO.																
4119	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621426 - ROBERTA TEIXEIRA ANTUNES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO,CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4126	O		1072/2021	30/03	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA NA RUA SANTA CRUZ N399 BAIRRO BARRO PRETO CONTRATO 094/2020 (Licitação Nº: 105/2019-IL), CONFORME CI 440/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 770/935

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
4127	O		1073/2021	30/03	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA NA RUA SANTA CRUZ N399 BAIRRO BARRO PRETO CONTRATO 103/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 619/2021 EM ANEXO.																	
4155	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621299 - JULIO CESAR MOURA VIEIRA	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
4156	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621440 - LEIDE LILIANE APARECIDA SERRA FEF	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
4157	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621450 - NITAIR FIALHO DA SILVA ALVES	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
4158	O			30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621434 - ERIKA DE PAULA BRAGA	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	
4186	O			30/03	1.330.57	0,00	1.330.57	1.330.57	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
4194	O			30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622045 - FERNANDA CRISTINA MARTINS	
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 771/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4195	O		30/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621594 - CLEIFANE DE FREITAS PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
4197	O		30/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621343 - PRISCILA DO NASCIMENTO SALES
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																
4200	O		30/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621968 - THYAGO LEONEL CARDOSO BRUM
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
4201	O		30/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621367 - LUCIANA GORGISK FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
4202	O		30/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621370 - VITOR PAULO AZEVEDO DE ARAUJO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
4434	O		30/03		29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4435	O		30/03		1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/21
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 772/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4436 O			30/03	628,33	0,00	628,33	628,33	628,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4437 O			30/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4438 O			30/03	69.504,75	0,00	69.504,75	69.504,75	69.504,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4439 O			30/03	32.365,41	0,00	32.365,41	32.365,41	32.365,41	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4440 O			30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4441 O			30/03	8.056,37	0,00	8.056,37	8.056,37	8.056,37	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	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																
4442 O			30/03	15.628,81	0,00	15.628,81	15.628,81	15.628,81	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 773/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4443	O		6.408,34	30/03	6.408,34	0,00	6.408,34	6.408,34	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4444	O		13.276,46	30/03	13.276,46	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4451	O		1.083,33	30/03	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00	45330	06.181.001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4584	O		650,01	30/03	650,01	0,00	650,01	650,01	0,00	45330	06.181.001	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA																
4527	G		21.560,00	11/32/2021	21.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 1984/2006, QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. 3º ADITIVO. CONTRATO 089/2020. (Licitação Nº : 7/2020-IL)																
4528	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621418 - KAMILA FELIPE BASTISTA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
4529	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622059 - MAIRA VIANNA DE ANDRADE
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 774/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4530	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621384 - DANUBIA ZENAIDE NOVAIS RAMOS CA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4531	O		60,00	31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622060 - LENIS ALMEIDA FERREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4532	O		60,00	31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621459 - RICARDO DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4533	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622057 - CELIA JOANA DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
4534	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621469 - LORRAINE MARILYN LEONEL
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
4535	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621943 - RONY OZORIO BRAGA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
4536	O		100,00	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622065 - LUCAS SEABRA MELO SANTIAGO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 775/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4537	O		60,00	31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622061 - TAIARA GUIMARAES DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
Total do Mês: 2.446.799,53 160.195,02 1.511.910,20 1.511.910,20 774.694,31																
4612	O		100,00	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622062 - JESSICA SOBREIRA DE OLIVEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4613	O		100,00	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622076 - CLAIR VALVERDE PEREIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4615	O		60,00	06/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622074 - RICARDO PEDROSA DINIS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
4619	O		100,00	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621353 - DARCY SOARES DOS SANTOS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO. "FRANCYELLE KEFFER SANTOS(INCRITA)"																
4620	O		100,00	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621940 - RAFAEL OZORIO BRAGA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
4629	O		100,00	06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621939 - RAFAEL ANTUNES VILAR DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 776/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4643	O		07/04	2.787,99	0,00	2.787,99	2.787,99	2.787,99	0,00	45370	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, ELIANE RIBEIRO LEITE, FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, GERALDO MARCIO ANSELMO LEOMAR DE SOUZA MOREIRA, LUIZ AVILA DO CARMO, MAITHANA A. DE SOUZA MENDES E PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO VALOR REFERENTE MÊS DE MARÇO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4671	O		1258/2021	08/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO IMÓVEL NA RUA ALPHONSUS DE GUIMARAES Nº 29 CENTRO. CONTRATO 99/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 580/2021 EM ANEXO.																
4672	O		1260/2021	08/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO IMÓVEL NA RUA ALPHONSUS DE GUIMARAES Nº 29 CENTRO. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 579/2021 EM ANEXO.																
4688	O		1274/2021	08/04	1.433.33	0,00	1.433.33	1.433.33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA DO POÇO 2 LOTEAMENTO VILA REAL. CONTRATO 099/2019. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 439/2021 EM ANEXO.																
4691	O		1278/2021	08/04	1.433.33	0,00	1.433.33	1.433.33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA DO POÇO 2 LOTEAMENTO VILA REAL. CONTRATO 101/2019. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 438/2021 EM ANEXO.																
4695	O		1271/2021	08/04	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOBÍVEIS PLANEJADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 179/2021, CONFORME CI 891/2021.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 777/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4705 E			08/04	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421 618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4709 O			1291/2021	09/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421 618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896	CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA	
DESPEA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO IMÓVEL DA PRAÇA DA ESTACAO Nº 45 CENTRO CONTRATO 099/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 663 EM ANEXO.																
4710 O			1293/2021	09/04	1.433.33	0,00	1.433.33	1.433.33	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421 617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958	LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
DESPEA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RUA AREA DO POÇO 2 LOTEAMENTO VILA REAL CONTRATO 100/2021 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 437/2021 EM ANEXO.																
4711 O			1292/2021	09/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421 618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056	DIRCE DA SILVA FERREIRA	
DESPEA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALPHONSUS DE GUIMARAES Nº 62 CENTRO CONTRATO 094/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 584/2021 EM ANEXO.																
4712 O			1294/2021	09/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421 617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535	GERALDO MÁRCIO ANSELMO	
DESPEA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RUA ALPHONSUS DE GUIMARAES Nº 29 BAIRRO CENTRO CONTRATO 102/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 581/2021 EM ANEXO.																
4723 E			09/04	500.000,00	0,00	473.664,95	319.868,54	180.131,46	45597 04.122.000	1100	2.421 834	3.3.90.34.00.00.00.00	620123	ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS		
ADESÃO A ATA 003/19 CIMAMS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA. CONTRATO 114/2020.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 778/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4739	O			12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5522 - JANETE APARECIDA BATISTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
4744	O			13/09/2021	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTACAO Nº 45, CENTRO. CONTRATO 102/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 634/2021 EM ANEXO.																
4746	O			13/09/2021	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PASTAS DE REQUERIMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ATENDIMENTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 182/2021) CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 618 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
4799	O			13/04	3.016,05	0,00	3.016,05	3.016,05	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4800	O			13/04	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
5206	E			13/04	66.000,00	0,00	21.462,65	21.462,65	44.537,35	45597	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PROVISAO DE PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, PARA PRETACAO DE SERVICIOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO. PRC:227/2017, PRG:102/2017. CONFORME CI 778/2021 EM ANEXO.																
4838	O			14/04	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER MENSAL 03/21. VALOR REFERENTE A DIZIMAS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21. VALOR REFERENTE A DIZIMAS																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4851	O		1364/2021	14/04	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 632/2021 EM ANEXO.																
4906	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621937 - PEDRO FERNANDES ROSAS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4911	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621417 - VANESSA CASTRO ALVES DE OLIVEIRA
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4914	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621421 - VITOR TREVENZOLI MAYRINK BORDON
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4916	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621936 - PAULO GANDRA MACHADO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4922	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621372 - NAITI WESLEI SIQUEIRA DE FREITAS
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4926	O			15/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621631 - MAIRA NATALICIA DA SILVA GOMES
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4941 O			100,00	15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622143 - LUAN RODRIGUES VIEIRA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4942 O			100,00	15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622142 - DIANA MARIA FERRAO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
4944 O			100,00	15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622141 - MATHEUS VIERA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME RELATORIO EM ANEXO.																
5037 O			100,00	20/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622077 - RAPHAEL RESENDE DUARTE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
5067 O			100,00	22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622150 - NEUZA DE JESUS BARBOSA MATIAS
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
5068 O			100,00	22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622151 - BRUNA PEREIRA DA COSTA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
5069 O			60,00	22/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622152 - ANDRESA CASSIA DE SOUZA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 781/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
5070 O				22/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622153 - PATRICIA DE SENA BARRETO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
5088 O				23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622144 - GILSON CESAR XAVIER MOUTINHO
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																
5091 O				1521/2021	31.867,00	0,00	31.867,00	31.867,00	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
DESPA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO., CONFORME A LEI 14.133/2021, CONFORME C.I 890/2021 EM ANEXO.																
5110 O				26/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622156 - ISABEL SOUZA DA CONCEICAO SOARE
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.001/2021 EM ANEXO.																
5246 O				1591/2021	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617593 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 388-BARRO PRETO(Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 631/2021 EMA ANEXO.																
5247 O				1592/2021	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 629/2021 EM ANEXO.																
5248 O				1594/2021	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÓNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 105/2019-IL) PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 388 BARRO PRETO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 782/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
5252 O			1607/2021	29/04	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
DESPA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº: 52/2020-PR)CONFORME C.1.797/2021 EM ANEXO.																
5283 O				29/04	2.264,91	0,00	2.264,91	2.264,91	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																
5296 O				29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16424 - EDINALDO JOSE DA SILVA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.209/2021 EM ANEXO.																
5525 O				29/04	29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5526 O				29/04	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5527 O				29/04	1.998,33	0,00	1.998,33	1.998,33	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5528 O				29/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 783/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
5529	O		69.865,65	29/04	69.865,65	0,00	69.865,65	69.865,65	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5530	O		30.731,78	29/04	30.731,78	0,00	30.731,78	30.731,78	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5531	O		9.159,20	29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5532	O		7.704,99	29/04	7.704,99	0,00	7.704,99	7.704,99	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	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																
5533	O		273,57	29/04	273,57	0,00	273,57	273,57	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	613	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5534	O		15.679,73	29/04	15.679,73	0,00	15.679,73	15.679,73	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	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																
5535	O		6.088,33	29/04	6.088,33	0,00	6.088,33	6.088,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 784/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
5536 O			13.210,86	29/04	13.210,86	0,00	13.210,86	13.210,86	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5544 O			1.638,32	29/04	1.638,32	0,00	1.638,32	1.638,32	0,00	45330 06.181.001	1100	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5587 O			86,68	29/04	86,68	0,00	86,68	86,68	0,00	45330 06.181.001	1100	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês:																
5617 O			658.905,59	03/05	658.905,59	0,00	788.033,19	634.236,78	224.668,81							
1657/2021 03/05 66.395,25 0,00 66.395,25 66.395,25 0,00 45316 04.122.000 1108 1108 2.070 863 3.3.90.30.00.00.00.00 14116 - EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT																
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- ARP 023/2021. (Licitação Nº : 62/2020-PR),CONFORME C.I.1026/2021 EM ANEXO.																
5618 O			98.682,00	03/05	98.682,00	0,00	98.682,00	98.682,00	0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.070	863	3.3.90.30.00.00.00.00	618275 - EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIB
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- ARP 025/2021. (Licitação Nº : 62/2020-PR), CONFORME C.I.1014/2021 EM ANEXO.																
5619 O			84.192,00	03/05	84.192,00	36.520,00	45.672,00	45.672,00	0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.070	863	3.3.90.30.00.00.00.00	618311 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO
DESPA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- ARP 026/2021. (Licitação Nº : 62/2020-PR) CONFORME C.I.1205/2021 EM ANEXO.																
5645 G			41.656,00	03/05	41.656,00	0,00	5.207,00	5.207,00	36.449,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	6496 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO CATETE Nº 295 - CENTRO P/ O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL. 3º ADITIVO. CONTRATO 136/2018.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 785/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
5646	E		2013/2021	03/05	128.300,00	0,00	67.948,93	67.948,93	60.351,07	45370	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS. ARP 16/1/2020.																
5670	E		04/05	2.620.01	0,00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
PAGAMENTO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5757	E		04/05	2.620.01	0,00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5752	O		06/05	976.66	0,00	976,66	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, SRs FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, GERALDO MARCIO ANSELMO, LEOMAR DE SOUZA MOREIRA, PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR. VALOR REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
57573	O		1747/2021	07/05	1.433.33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. EM AVALIAÇÃO DE COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL EM CLAUDIO MANUEL/IMG (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME CI 841/2021 EM ANEXO.																
57575	O		1757/2021	07/05	976.66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CONSELHEIRO LAFAIETE Nº 08, BAIRRO CABANAS. CONTRATO 095/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.I.834/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 786/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
57576	O		1758/2021	07/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CONSELHEIRO LAFAIETE Nº 08, BAIRRO CABANAS, CONTRATO 094/2020. (Licitação Nº : 105/2019-1L)CONFORME C.I.833/2021 EM ANEXO.																
57579	O		1765/2021	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45314	06.181.000	1100	2.043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHI, PLACA ORC-8578, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPRA DIRETA Nº 264/2021. (Compra Direta Nº 264/2021)CONFORME C.I.886/2021 EM ANEXO.																
57626	O		1787/2021	11/05	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI
DESPESA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 011/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PP)CONFORME C.I.893/2021 EM ANEXO.																
57627	O		1789/2021	11/05	2.187,05	0,00	2.187,05	2.187,05	0,00	45370	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 013/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PP)CONFORME C.I.1025/2021 EM ANEXO.																
57628	O		1790/2021	11/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	15103 - CAMPAR LTDA - EPP
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 014/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PP). CONFORME C.I.920/2021 EM ANEXO.																
57629	O		1791/2021	11/05	3.347,73	0,00	3.347,73	3.347,73	0,00	45370	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	617252 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOC
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 015/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PP)CONFORME C.I.1035/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 787/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
57637 O		1786/2021	11/05	11.564,30	0,00	11.564,30	11.564,30	11.564,30	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO, ARP 010/2021. (Licitação Nº : 61/2020-PR)CONFORME C.I.1.010/2021 EM ANEXO.																
57644 O			11/05	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621193 - STEFANY APARECIDA CALIXTO
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMEPENHO 16/09/2021).																
57651 O			1800/2021	11/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.070	603	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 271/2021)C.I.787/2021 EM ANEXO.																
57681 O			11/05	3.800,04	0,00	3.800,04	3.800,04	3.800,04	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57682 O			11/05	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	1.655,26	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57700 O			1759/2021	12/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CONSELHEIRO LAFAIETE Nº 08, BAIRRO CABANAS, CONTRATO 103/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL)CONFORME C.I.835/2021 EM ANEXO.																
57701 O			1744/2021	12/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA EURICO BENJAMIN N44 BAIRRO ROSARIO CONTRATO 102 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 635/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 788/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
57702	O		1745/2021	12/05	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA EURICO BENJAMIN N44 BAIRRO ROSARIO CONTRATO 101 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 637/2021 EM ANEXO.																
57703	O		1746/2021	12/05	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA EURICO BENJAMIN N44 BAIRRO ROSARIO CONTRATO 099 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 636/2021 EM ANEXO.																
57707	O		1804/2021	12/05	1.433.33	0,00	1.433.33	1.433.33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM AVALIAÇÃO PARA COMPRAS/DESAPROPRIAÇÃO EM CLAUDIO MANUEL (Licitação Nº : 105/2019-IL),CONFORME CI 839/2021 EM ANEXO.																
57708	O		1805/2021	12/05	1.433.33	0,00	1.433.33	1.433.33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM AVALIAÇÃO PARA COMPRAS/DESAPROPRIAÇÃO EM CLAUDIO MANUEL CONTRATO 99/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL),CONFORME CI 840/2021 EM ANEXO.																
57749	O		1832/2021	13/05	146.00	0,00	146.00	146.00	0,00	45314	06.181.000	1100	2.043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHI, PLACA QMV-0929, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPRA DIRETA Nº 281/2021. (Compra Direta Nº 281/2021).CONFORME CI 887/2021 EM ANEXO.																
57751	O		1833/2021	13/05	85.00	0,00	85.00	85.00	0,00	45314	06.181.000	1100	2.043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHI, PLACA ORC-8578, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA POLICIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPRA DIRETA Nº 282/2021. (Compra Direta Nº 282/2021).CONFORME CI 885/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 789/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
57783	O			17/05	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	614	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																
57785	O			1853/2021	17/05	976.66	0,00	976.66	976.66	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO SILVEIRA, Nº 87, CENTRO. CONTRATO 101/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 844/2021 EM ANEXO.																
57786	O			1854/2021	17/05	976.66	0,00	976.66	976.66	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO SILVEIRA, Nº 87, CENTRO. CONTRATO 100/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 842/2021 EM ANEXO.																
57787	O			1855/2021	17/05	976.66	0,00	976.66	976.66	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
DESPA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE CORSINO SILVEIRA, Nº 87, CENTRO. CONTRATO 102/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 843/2021 EM ANEXO.																
57873	G			1884/2021	18/05	384.000,00	0,00	71.064,50	312.935,50	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONTRATO 135/2021. (Licitação Nº : 15/2021-IL)																
57874	O			18/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621381 - ALEXANDRA GONÇALVES WANDERMA
DESPA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020, POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.209/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 790/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
57928	O		1931/2021	20/05	1.526.67	0,00	1.526.67	1.526.67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, TERRENO ZONA RURAL ENGENHO DISTRITO DE PARAISO CONTRATO 103 2021 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 949/2021 EM ANEXO.																
58043	O		1951/2021	24/05	295.490,85	0,00	295.490,85	295.490,85	0,00	45316	04.122.000	1108	2.421	693	4.4.90.51.00.00.00.00	5380 - TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TORRES E EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS REPELIDORES E AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE TELEFONIA CELULAR, EM SUBSTITUICAO A AF Nº 007/2021, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ALTERACAO DO QUANTITATIVO A SER UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE AGUAS CLARAS, CONTRATO 001/2021. (Licitação Nº : 189/2020-PR), CONFORME CI 892/2021 EM ANEXO.																
58081	O		2004/2021	25/05	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO ENDERECO RUA SAO VICENTE DE PAULA N 81 BAIRRO VILA APARECIDA CONTRATO 098 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 948/2021 EM ANEXO.																
58093	O		2005/2021	26/05	976.66	0,00	976.66	976.66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO VICENTE DE PAULA, Nº 81, VILA APARECIDA, CONTRATO 099/2020, (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 947/2021 EM ANEXO.																
58096	O		2012/2021	26/05	976.67	0,00	976.67	976.67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REFERENTE A AVALIAÇÃO NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA Nº81 - VILA APARECIDA, CONTRATO 99/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 946/2021 EM ANEXO.																
58097	O			26/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620339 - IRLANDA LORENA GONZAGA
DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.1.001/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 791/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
58117	O		2029/2021	26/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM VICOSO, Nº 217, CENTRO. CONTRATO 100/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL). CONFORME CI 945/2021 EM ANEXO.																	
58136	O		2040/2021	27/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A RUA DOM VICOSO Nº 217 CENTRO. CONTRATO 99/2020. (Licitação Nº : 105/2019-IL). CONFORME CI 852/2021 EM ANEXO.																	
58149	O		2051/2021	27/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO	
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO IMÓVEL NA RUA DOM VICOSO N 217 CENTRO. CONTRATO 102/2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL). CONFORME CI 944/2021 EM ANEXO.																	
58219	O		31/05	31/05	3.671,19	0,00	3.671,19	3.671,19	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
58445	O		31/05	29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	29.232,27	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
58446	O		31/05	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	1.197,39	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 792/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
58447	O		31/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58448	O		31/05	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58449	O		31/05	70.428,08	0,00	70.428,08	70.428,08	70.428,08	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58450	O		31/05	30.432,08	0,00	30.432,08	30.432,08	30.432,08	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58451	O		31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58452	O		31/05	7.640,37	0,00	7.640,37	7.640,37	7.640,37	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	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																
58453	O		31/05	16.138,06	0,00	16.138,06	16.138,06	16.138,06	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
58454	O		5.850.00	31/05	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58455	O		13.003.30	31/05	13.003,30	0,00	13.003,30	13.003,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58464	O		1.650.00	31/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45330	06.181.001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
58532	O		1.526.67	02/06	1.526,67	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, TERRENO ENGENHO DISTRITO DE PARAISO CONTRATO 096 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 950/2021 EM ANEXO.																
58533	O		1.526.67	02/06	1.526,67	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, TERRENO ENGENHO DISTRITO DE PARAISO CONTRATO 096 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 951/2021 EM ANEXO.																
58539	O		100.00	02/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7037 - ANDREA SILVEIRA GUIMARAES
DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXAS DE INSCRICAO, DO CONCURSO PUBLICO 002/2019, QUE FOI SUSPENSO EM 20/03/2020; POR TEMPO INDETERMINADO;CONFORME C.I.2099/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 794/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
58560	O		4.168.00	07/06	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. SRª ELIANE RIBEIRO LEITE, MAITHANA ALINE DE S. MENDES, SRs FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, GERALDO MARCIO ANSELMO, LEOMAR DE SOUZA MOREIRA, LUIZ AVILA DO CARMO, PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR, VALOR REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
58591	O		976.67	08/06	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL NA RUA DON VICOSO 212 BAIRRO CHACARA CONTRATO 096 2019 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 961/2021 EM ANEXO.																
58592	O		976.66	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD,
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL NA RUA CONEGO BRAGA Nº 33, BAIRRO CHACARA. ADT CONT 001 095 2020. CONFORME CI 1068/2021 EM ANEXO.																
58593	O		976.66	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A IMÓVEL NA RUA CONEGO BRAGA 33 BAIRRO CHACARA ADT CONT 001 098 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 1069/2021 EM ANEXO.																
58595	O		976.66	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, IMÓVEL SITUADO A RUA BRAGA 33 BAIRRO CHACARA ADT CONT 001 099 2021 (Licitação Nº : 105/2019-IL, CONFORME CI 1067/2021 EM ANEXO.																
58621	O		976.66	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, IMÓVEL SITUADO A RUA DON VICOSO N 212 BAIRRO CHACARA ADT CONT 001 103 2020 (Licitação Nº : 105/2019-IL), CONFORME CI 963/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 795/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
58622	O		2176/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 105/2019-IL), CONFORME CI 962/2021 EM ANEXO.																
58876	O		2309/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 105/2019-IL) REFERENTE A AVALIAÇÃO PARA COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA Nº 60, NO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, CONFORME CI 1066/2021 EM ANEXO.																
58879	O		2310/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 105/2019-IL) REFERENTE A AVALIAÇÃO PARA COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA Nº 60, NO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, CONFORME CI 1064/2021 EM ANEXO.																
58880	O		2311/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 105/2019-IL) REFERENTE A AVALIAÇÃO PARA COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA Nº 60, NO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, CONFORME CI 1065/2021 EM ANEXO.																
58771	O			14/06	3.127,93	0,00	3.127,93	3.127,93	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																
58772	O			14/06	2.229,19	0,00	2.229,19	2.229,19	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 796/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
58793	O		15/06	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	614	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. VALOR REFERENTE A ACERTO DIZIMAS.																	
59251	O		24/06/2021	29/06	9.812,00	0,00	9.812,00	9.812,00	0,00	45597 06.181.001	1100	2.042	630	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOCICLETAS EM REVISAO PARA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR XRES 300 PLACAS QMU 4117 QMU4091 OPQ 8235 OPQ 8229 (Compra Direta Nº 363/2021). CONFORME CI 1158/2021 EM ANEXO.																	
59252	O		24/06/2021	29/06	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	45597 06.181.001	1100	2.042	632	3.3.90.39.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOCICLETAS EM REVISAO PARA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR XRES 300 PLACAS QMU 4117 QMU4091 OPQ 8235 OPQ 8229 (Compra Direta Nº 363/2021). CONFORME CI 1159/2021 EM ANEXO.																	
59771	O		30/06	7.641,01	0,00	7.641,01	7.641,01	7.641,01	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	612	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																	
Total do Mês:																	
58869	O		01/07	41.171,70	0,00	41.171,70	41.171,70	41.171,70	0,00								
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/21																	
60024	O		06/07	1.672,66	0,00	1.672,66	1.672,66	1.672,66	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SRS AVALIADORES DE IMOVEIS, ELIANE R. LEITE, FRANCISCO DE A. SANTOS, GERALDO MARCIO ANSELMO, LEOMAR DE S. MOREIRA, LUIZ AVILA DO CARMO, MATHANA ALINE DE S. MENDES, PAULO GODOY DE A. JUNIOR. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
60367	O		14/07	2.770,42	0,00	2.770,42	2.770,42	2.770,42	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 797/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
60388	O			14/07	2.229,19	0,00	2.229,19	2.229,19	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60452	O			14/07	14.534,23	0,00	14.534,23	14.534,23	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60453	O			14/07	614,56	0,00	614,56	614,56	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60454	O			14/07	30.648,07	0,00	30.648,07	30.648,07	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60455	O			14/07	9.295,58	0,00	9.295,58	9.295,58	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60456	O			14/07	3.053,07	0,00	3.053,07	3.053,07	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 67.122,79 0,00 67.122,79 67.122,79 0,00																
Total do Órgão: 8.724.741,71 1.399.687,61 5.277.765,01 5.120.533,57 2.204.520,53																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 798/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
93	G		142/2021	04/01	60.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	38.800,00	45370	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	7762 - AURELIO WEBER LAGE SANTOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DIREITA Nº 99 CENTRO, MARIANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSOCIAÇÃO MARIANENSE DOS ARTISTAS PLÁSTICOS - AMAP.																
97	E			04/01	68.000,00	0,00	22.988,69	22.988,69	45.011,31	45314	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.																
145	O			06/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	45370	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	620784 - Luiz Philipi de Freitas
DESPESA COM MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 012/2017. (LEI COMPLEMENTAR 005/2001 E LEI MUNICIPAL 1826/2004). (DECRETO Nº9217 DE 29 DE JANEIRO DE 2018. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020, CONFORME C.I. 1352/2020 EM ANEXO.																
209	G			12/01	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619263 - LOCADORA DE IMOVEIS SERRA AZUL I
PROVISIONAMENTO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 263/2019, REFERENTE A LACAO DO IMOVEL SITUADA A RUA DIREITA, (CASA DO ARTESAO) EM NOME DA LOCADORA SERRA AZUL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO CNPJ 07940697/001-20. CONFORME C.I.15/2021 EM ANEXO.																
211	E			12/01	30.000,00	0,00	8.817,00	8.056,63	21.943,37	45318	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISIONAMENTO EM NOME DA CEMIG, REFERENTE AO CAT, SINE TEATRO E A SECRETARIA DE CULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME C.I.13/2021 EM ANEXO.																
212	E			12/01	20.000,00	0,00	2.187,63	2.187,63	17.812,37	45370	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PROVISIONAMENTO EM NOME DA OI-TELEFONE FIXO, REFERENTE AO CAT E A SECRETARIA DE CULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFORME C.I.14/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 799/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
236	O		350/2021	12/01	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPESA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETE E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A REUNIÃO A SER REALIZADA JUNTO AO PROGRAMA VIACAO C.IPO. NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021 NA SECTEP. ARP 015/2020. CONFORME CI 62/2021 EM ANEXO.																
264	O			13/01	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, MONITORES DE TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE MÊS DE 12/2020. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
361	O			19/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21																
587	E			22/01	30.000,00	0,00	11.758,36	11.692,60	18.307,40	45318	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
PROVISAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A, PARA EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CI 23/2021 EM ANEXO.																
1220	O			29/01	4.618,84	0,00	4.618,84	4.618,84	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	637	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1221	O			29/01	1.269,22	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	637	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																
1222	O			29/01	15.816,08	0,00	15.816,08	15.816,08	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
1223 O			29/01	48.287,14	0,00	48.287,14	48.287,14	48.287,14	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1224 O			29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	8.548,59	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1225 O			29/01	12.229,79	0,00	12.229,79	12.229,79	12.229,79	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	639	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																
1226 O			29/01	3.507,80	0,00	3.507,80	3.507,80	3.507,80	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	641	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																
1227 O			29/01	1.668,33	0,00	1.668,33	1.668,33	1.668,33	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1228 O			29/01	426,96	0,00	426,96	426,96	426,96	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
1229 O			29/01	5.115,23	0,00	5.115,23	5.115,23	5.115,23	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
Total do Mês:																156.874,45
362.013,98																205.139,53
0,00																205.965,66

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 801/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
1275 E			615/2021	01/02	200.000,00	188.825,00	11.175,00	11.175,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. ARP 070/2020																
1276 G			616/2021	01/02	102.090,00	41.340,00	60.750,00	60.750,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUcoes E EVENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SECTEP. CONTRATO 048/21																
1565 O				10/02	278,68	0,00	278,68	278,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/21																
1691 O				11/02	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SR. MONITORES DE TURISMO POR SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2324 O			663/2021	24/02	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	619027 - FEIRA DE ARTES E ATELIE DE MARIAN
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MONTAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DO ARTESANATO NO MUNICIPIO DE MARIANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO E LAZER. (Compra Direta Nº 96/2021)																
PACIENTE: L.E.S ORIGEM: CGP BH DESTINO: RESIDÊNCIA EM MARIANA/MG DESTINO: 12/01/2021 DATA: 12/01/2021 MOTIVO: REFERENTE ALTA HOSPITALAR.CONFORME C.I.228/2021 EM ANEXO.																
2421 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.00011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5388 - ALEXANDRE COSTA DE SOUZA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTEVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 802/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
2422 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	617675 - BRUNA SILVA DE LANA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2423 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3487 - CARLOS ALBERTO ALVES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2424 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5164 - DANIEL MARCOS DA SILVA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2425 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5178 - EDUARDO RODRIGUES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2426 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5165 - ELIAS GONCALVES DA LUZ
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2427 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5166 - FABIO BENTO DAS DORES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2428 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45370	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	16154 - GERALDO MAGELA DA TRINDADE
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 803/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
2429	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12232 - JORDANIA DENVER LI SALES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2430	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3908 - KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2431	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5170 - LOURIVAL ROSA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2432	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12233 - LUANA CAROLINA SILVA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2433	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2434	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	17089 - MARRAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEI
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2435	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5172 - MARCIO BENTO ALVES PEREIRA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 804/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
2436 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619977 - NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2437 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619748 - Polyama Assuncao Pinto
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2438 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3430 - WILLIAM ALESSANDRO DIAS
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2439 G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5169 - JOSE AMAURI DA ROCHA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.095/2021 EM ANEXO.																
2455 O			26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3033 O			26/02	8.644,58	0,00	8.644,58	8.644,58	8.644,58	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3034 O			26/02	31.325,26	0,00	31.325,26	31.325,26	31.325,26	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 805/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
3035 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3036 O				26/02	8.711,36	0,00	8.711,36	8.711,36	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	639	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																
3037 O				26/02	1.057,30	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3038 O				26/02	2.047,54	0,00	2.047,54	2.047,54	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	641	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																
3039 O				26/02	3.277,73	0,00	3.277,73	3.277,73	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3746 G				26/02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5177 - WILLIAN JOSE SIMAO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTEVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL VALIDO POR 120 DIAS, CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/02/2021, CONFORME DECRETO Nº10407 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021; NO VALOR DE R\$11.000,00. MENSAL. CONFORME C.I.134/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês: 471.366,65 230.165,00 241.201,65 241.201,65 0,00																
3267 E				990/2021 01/03	31.000,00	0,00	17.850,00	17.850,00	13.150,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SECTEP. CONTRATO 048/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 806/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
3585	O		04/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	3167 - ARQUIDIOCESE DE MARIANA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CONEGO AMANDO Nº161 BAIRRO SAO JOSE PARA FUNCIONAMENTO DA SECTEP. CONTRATO 196/2020. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME C.I.127/2021 EM ANEXO. (EO 3585 E COMPLEMENTO DO RP 3033/21)																
3720	O		08/03	302,29	0,00	302,29	302,29	302,29	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21																
3748	O		09/03	222,90	0,00	222,90	222,90	222,90	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.420	648	3.3.90.92.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
DESPESA COM OI-TELEFONE FIXO. REFERENTE A RUA PCA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N CENTRO DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME C.I.130/2021 EM ANEXO.																
3856	O		15/03	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS Sr MONITORES DE TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MARIANA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
3997	O		23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	45368 04.122.000	1100	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE/CONVENIO Nº813931/2014 - "CEL DAS ARTES" CONFORME C.I.001K DE 2021 EM ANEXO.																
4445	O		30/03	7.784,73	0,00	7.784,73	7.784,73	7.784,73	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4446	O		30/03	33.666,95	0,00	33.666,95	33.666,95	33.666,95	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.420	638	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 Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 807/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
4447	O		30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4448	O		30/03	9.281,47	0,00	9.281,47	9.281,47	9.281,47	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	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																
4449	O		30/03	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97	1.738,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	641	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																
4450	O		30/03	2.986,72	0,00	2.986,72	2.986,72	2.986,72	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4585	O		30/03	346,68	0,00	346,68	346,68	346,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
4510	O		11/17/2021	31/03	150.450,00	0,00	150.450,00	150.450,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	6538 - MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURAC
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM PEDRA USANDO DA TÉCNICA CANTARIA. CONTRATO 093/2021. (Licitação Nº: 11/2021-IL). CONFORME CI 190/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
4622	O		11/05/2021	06/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAA EVENTOS & MARKETING - EIRELI
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER. PARA ATENDER AS ACOES DA CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA COVID 19 ARP 143 2020 (Licitação Nº: 49/2020-PR). CONFORME CI 189/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 808/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
4648	O			07/04	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SR MONITORES DE TURISMO PELOS SREVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE MÊS DE MARÇO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
4755	O			13/06/2021	12/04	896,00	0,00	896,00	896,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REUNIOES INTERNA QUE FOI REALIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 13 DE ABRIL, ONDE FOI APRESENTADO PARA O PREFEITO COMO ESTAVA SENDO FEITA O ANDAMENTO DO PAGAMENTO DA LEI MANOEL DA COSTA ATAIDE; CONFORME C.I. 289/2021 EM ANEXO.																
4801	O			13/04	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21																
4854	O			14/04	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	0.151	658	3.3.50.41.00.00.00.00	8201 - ACAO SOCIAL DA CATEDRAL BASILICA D
DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA AÇÃO SOCIAL DA CATEDRAL BRASILICA DE MARIANA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A PROPONENTE COM O PROPOSITO DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZACAO DAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS ONLINE E TRANSMISSAO DOS ATOS LITURGICOS E CULTURALS DURANTE A SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE MARIANA/2021. CONFORME CI 183/2021 EM ANEXO.																
4855	O			1373/2021	14/04	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	45314	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
DESPA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER.APOIO A CAMPANHA CONTRA O COVID 19; CONFORME C.I.231/2021 EM ANEXO. (Licitação Nº : 49/2020-PP)																
4917	E			1390/2021	15/04	16.023,00	0,00	16.023,00	16.023,00	45314	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. ARP 070/2020 (Licitação Nº : 4/2020-PP)																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 809/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
5111 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3563 - RODRIGO DA SILVA SANTOS	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 215/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5112 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 219/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5113 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIF	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 224/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5114 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 226/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5115 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 197/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 810/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5118 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7875 - ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 210/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5119 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 213/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5120 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 218/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5121 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 202/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5122 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 209/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 811/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5123 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 217/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5124 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10604 - WESLEY SANTOS PROCOPIO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 207/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5125 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 225/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5126 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 204/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5127 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622181 - VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 221/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 812/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5128 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 221/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5129 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622167 - ICARO GUILHERME GUERRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 222/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5130 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 212/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5132 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 205/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5133 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 220/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 813/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
5134 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 196/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5135 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 196/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5138 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622182 - CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMB	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 201/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5139 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9745 - DEIVISON SILVESTRE FERREIRA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 196/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
5142 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 211/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 814/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5147 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 216/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5149 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 208/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5153 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622171 - OSVALDO ROSA FILHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 206/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5155 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622170 - RAILANDER FELIPE DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 203/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
5156 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 198/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 815/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5165	O			26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622174 - SAULO GONÇALVES JALES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 214/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
5195	O			1573/2021	27/04	896,00	0,00	896,00	896,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPESA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETE E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.REUNIAO REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021.(Licitação Nº : 118/2019-PR. CONFORME CI 288/2021 EM ANEXO.																
5223	O			28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14506 - SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 091
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 240/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5224	O			28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 05720245685
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 242/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5225	O			28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 235/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 816/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5226	O		28/04	28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 243/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5227	O		28/04	28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622192 - RENATO RAMOS SACRAMENTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 239/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5228	O		28/04	28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621063 - ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 238/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5284	O		29/04	29/04	477,74	0,00	477,74	477,74	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/21																
5537	O		29/04	29/04	7.993,98	0,00	7.993,98	7.993,98	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5538	O		29/04	29/04	33.616,57	0,00	33.616,57	33.616,57	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	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
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 817/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5539	O		9.159.20	29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5540	O		9.204.40	29/04	9.204,40	0,00	9.204,40	9.204,40	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	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																
5541	O		820.69	29/04	820,69	0,00	820,69	820,69	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5542	O		1.738.97	29/04	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	641	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																
5543	O		2.808.45	29/04	2.808,45	0,00	2.808,45	2.808,45	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
Total do Mês: 192.497,30 0,00 192.497,30 192.497,30 0,00																
5622	O		1.200.00	03/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHAD
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021: "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS", LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 246/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 818/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5623	O		03/05		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622202 - ANA LUIZA DELARMELINA ROSSONI 07
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 227/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5644	E		2000/2020	03/05	80.000,00	0,00	59.373,00	35.184,00	44.816,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONTRATO 047/2021.																
5657	O		04/05		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 227/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5658	O		04/05		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 244/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5659	O		04/05		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10999 - UBENUICIMAR DO CARMO FERRAZ
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 237/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 819/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5683 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL.MIRANDA 1031
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 234/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5690 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14902 - LUIZ FELIPE PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 352/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5691 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621038 - SIDERLEI PAULINO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 353/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5692 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9682 - VALDEIR PEREIRA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 237/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5693 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621015 - RODRIGO BARBOSA DA COSTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 324/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 820/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5694	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11713 - MARISTELA FERREIRA DE FREITAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 322/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5695	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620908 - Vinicius Fonseca de Oliveira
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 298/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5696	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620964 - REGIANE PEREIRA GONCALVES MOUF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 312/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5697	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 291/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5698	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622213 - SAMANTHA SOARES PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 318/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 821/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5701	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622214 - DITTMAR ALVES BORGES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 314/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5702	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622215 - ONILMA DO CARMO DE FREITAS MART
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 351/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5703	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622216 - RENATA ADELAIDE HENRIQUES LAMAF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 325/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5704	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622217 - ALAN AIRES DE MOURA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 323/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5708	O			05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	16640 - ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.1.286/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 822/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5710 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622211 - ALEXIA APARECIDA DEUSDETE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.290/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5711 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3585 - EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 295/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5712 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622210 - GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BC
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.285/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5723 O				06/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14273 - ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.287/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5724 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622218 - AMANDA SOARES FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 313/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 823/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
5725 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620925 - MARCIO RAMOS TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 297/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5729 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 292/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5730 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6315 - EDUARDO NAEGEL NETO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 319/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5731 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	619987 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 294/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
5738 O				06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45597	04.122.0001	1100	2.420	648	3.3.90.92.00.00.00.00	619263 - LOCADORA DE IMOVEIS SERRA AZUL
DESPESA REFERENTE A LACACAO DO IMOVEL SITUADA A RUA DIREITA, (CASA DO ARTESAO),REFERENTE AOS MESES DE julho de 2020 CONFORME C.I.381/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 824/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57567	O			07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622221 - SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 315/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57568	O			07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622220 - MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 317/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57569	O			07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622222 - MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 320/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57572	O			1741/2021	07/05	896,00	0,00	896,00	896,00	45314	04.122.0000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. (Licitação Nº : 118/2019-PR)/CONFORME C.I.381/2021 EM ANEXO.																
57596	O			10/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45370	04.122.0000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SRS MONITORES DE TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO . VALOR REFERENTE MES DE ABRIL 2021 . DOCUMENTOS EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 825/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57610	O			10/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622231 - TATIELE APARECIDA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 354/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57621	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622232 - OSMAR VANIO FERNANDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 361/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57622	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11014 - MARLI APARECIDA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 355/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57623	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622233 - JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 322/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57624	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622234 - ANGELO DE OLIVEIRA GOMES TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 363/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 826/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57625	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620934 - CARLA TALMA LAMARCA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 365/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57630	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620924 - Cristina Aparecida de Jesus
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 364/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57634	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622235 - GABRIEL CARVALHO LEAL
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 360/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57636	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620986 - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 362/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57638	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622237 - THALES DE OLIVEIRA FONSECA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 356/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 827/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57639	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622239 - OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 359/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57641	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622240 - VANESSA APARECIDA REIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 357/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57643	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10473 - ANDERSON MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 358/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57683	O			11/05	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	45330	04.122.0000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21																
57789	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 05720245685
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.413/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 828/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57790	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.371/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57791	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.370/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57792	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617773 - ACAUJA LUTHOR DE SOUZA ROCHA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.417/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57794	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 396/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57795	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.373/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 829/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57796 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 395/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57797 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622278 - DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 299/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57798 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 394/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57799 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7875 - ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 393/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57800 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 397/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 830/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57801	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.375/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57802	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 385/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57804	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 398/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57805	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622174 - SAULO GONÇALVES JALES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 386/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57807	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 376/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 831/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57808	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 399/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57811	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622219 - WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 296/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57813	E			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622279 - HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 418/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57814	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 400/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57816	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622167 - ICARO GUILHERME GUERRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 404/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 832/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57817	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 404/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57818	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 408/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57819	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622280 - JACKSON EDUARDO COSTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 300/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57821	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 387/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57822	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622281 - RIULER MACHADO MENDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 293/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 833/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
57823	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 390/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57824	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10604 - WESLEY SANTOS PROCOPIO
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 391/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57825	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL.MIRANDA 1031
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 366/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57826	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 411/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57827	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 367/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 834/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57828	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHAD
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 369/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57830	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622202 - ANA LUISA DELARMELINA ROSSONI 07
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 369/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57831	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 388/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57832	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	35663 - RODRIGO DA SILVA SANTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 389/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57835	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 410/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 835/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57836 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 409/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57837 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9745 - DEIVISON SILVESTRE FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 407/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57838 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622182 - CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMB
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 405/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57839 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 401/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57840 O				17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622181 - VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 402/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 836/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
57841	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622170 - RAILANDER FELLIPE DA SILVA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 412/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57846	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 403/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57847	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 374/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
57904	O			19/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622211 - ALEXIA APARECIDA DEUSDETE	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 414/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
57929	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 73506125672	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 449/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 837/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57930	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 432/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57931	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	68 - MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 436/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57935	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2943 - MARIANA TURISMO LTDA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 450/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57936	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14413 - BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 439/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57937	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 444/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 838/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57938	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622287 - DEIVISON HENRIQUE SOARES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 442/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57943	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 456/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57944	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 453/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57946	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14499 - MARCELO DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 433/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
57947	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	6054 - MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 441/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 839/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57948	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622288 - LUCIANE APARECIDA TREVISAN
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 421/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57951	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14657 - ALICE AGOSTINHO CORDEIRO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 482/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57952	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621070 - DEBORA TEIXEIRA ROSA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 485/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57953	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622289 - CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 460/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57954	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622291 - LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 485/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 840/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57955	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622292 - URIEL FILIPE MARQUES SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 457/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57956	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622293 - EDWARD FEYEZ ARMACHE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 455/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57957	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2435 - TEREZINHA MARTINS DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 459/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57958	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620904 - Maycon Juliano de Jesus Rosa
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 426/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57959	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COURA PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 454/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 841/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57960	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622294 - ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 420/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
57961	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 445/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58007	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9657 - JOSE SILVA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 419/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58009	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622307 - IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282558
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 440/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58010	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622306 - JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 437/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 842/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58011	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622304 - THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 431/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58012	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622305 - GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DL
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 434/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58013	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622308 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO GON
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 438/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58015	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 423/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58016	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13790 - CRISTIANO DA SILVA PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 424/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 843/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58017 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 464/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58018 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622311 - ROLDÃO FREDERICO PENA AGUIAR SI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 465/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58019 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622312 - MATHEUS CASTRO DE JESUS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 471/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58021 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622314 - IVONE TEXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 473/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58022 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620932 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 472/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 844/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58023 O				21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 45597 13.392.0011 1100	1.706 855 3.3.90.48.00.00.00.00 6657 - CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO					
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 469/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58041 O				24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 45597 13.392.0011 1100	1.706 855 3.3.90.48.00.00.00.00 622316 - LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I					
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 458/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58042 O				24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 45597 13.392.0011 1100	1.706 855 3.3.90.48.00.00.00.00 622318 - LUCIANA MARTINS PINTO					
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 470/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58045 O				24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 45597 13.392.0011 1100	1.706 855 3.3.90.48.00.00.00.00 622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE					
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 425/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58046 O				24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 45597 13.392.0011 1100	1.706 855 3.3.90.48.00.00.00.00 620941 - ALINE CLEIDE MACHADO					
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 461/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 845/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58047	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4105 - NATALIA RIBEIRO PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 462/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58048	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 466/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58050	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621068 - IZAC DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 478/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58051	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 462/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58052	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620980 - VICENTE DA SILVA OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 475/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 846/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58053	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622322 - ANA PAULA MARINHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 475/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58054	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 476/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58056	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622320 - SANDRA HELENA FERNANDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 477/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58071	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620931 - GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 483/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58075	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	12958 - LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 480/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 847/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58076	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621022 - MARINA ALBERGARIA SOARES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 427/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58078	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622329 - CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 481/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58107	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621028 - EDUARDO DAVID REZENDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 528/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58108	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621036 - CHARLES GOMES PINTO SILVANO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 443/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58112	O			26/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 526/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 848/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58113 O				26/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	6223333 - GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 525/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58114 O				26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6223334 - JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 429/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58138 O				27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621027 - EROS GERALDO FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.311/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58139 O				27/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 525/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58190 O				2077/2021	28/05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45370	13.392.0011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	618325 - FERNANDO COSTA DA SILVA 05438770
DESSPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, TRANSMISSAO E EXIBICAO DE VIDEO REFERENTE A COROACAO DE NOSSA SENHORA, EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO MES DE MARIA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO INTUITO DE PRESERVAR A TRADICAO DE CELEBRACAO ANUAL NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA AS RESTRICOES DE CELEBRACOES PRESENCIAIS OCASIONADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.COMPRA DIRETA Nº 316/2021.CONFORME CI 543/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 849/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58456	O			31/05	7.677,26	0,00	7.677,26	7.677,26		0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58457	O			31/05	35.049,11	0,00	35.049,11	35.049,11		0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58458	O			31/05	12.517,58	0,00	12.517,58	12.517,58		0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58459	O			31/05	10.235,29	0,00	10.235,29	10.235,29		0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	639	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																
58460	O			31/05	7.097,25	0,00	7.097,25	7.097,25		0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58461	O			31/05	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97		0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	641	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																
58462	O			31/05	606,67	0,00	606,67	606,67		0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 850/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
58463	O			31/05	2.675,62	0,00	2.675,62	2.675,62		0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
Total do Mês:																	
58541	O			21/36/2021	02/06	339.916,05	0,00	319.289,05	295.100,05	44.816,00							
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAPETES DE SERRAGEM E FLAMULAS PARA AS COMEMORAÇÕES DA CERIMONIA DE CORPUS CHRISTI. COMPRA DIRETA 320 2021 (Compra Direta Nº 320/2021), CONFORME CI 763/2021 EM ANEXO.																	
58564	O			07/06	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SRS MONITORES DE TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, VALOR REFERENTE MÊS DE MAIO 2021. DOC. ANEXOS.																	
58569	O			21/54/2021	07/06	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00								
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS E SOFÁ PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TURISMO E LAZER. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REVITALIZAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DO DESGASTE ATUAL DOS MESMOS. COMPRA DIRETA Nº 322/2021. (Compra Direta Nº 322/2021)CONF A CI N° 920/21 E NFe 526 EM ANEXO																	
58597	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622219 - WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTÍSTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MARIANA O AUXÍLIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURÍSTICO - CULTURAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS"; LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAÍDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.1.557/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO																	
58598	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622234 - ANGELO DE OLIVEIRA GOMES TEIXEIRA/
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTÍSTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARÇO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MARIANA O AUXÍLIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURÍSTICO - CULTURAL, COMO POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÉGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS"; LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAÍDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.1.600/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 851/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58599	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620986 - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.599/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58600	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11014 - MARLI APARECIDA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.594/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58601	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621015 - RODRIGO BARBOSA DA COSTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.598/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58602	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622215 - ONILMA DO CARMO DE FREITAS MAR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.590/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58603	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622216 - RENATA ADELAIDE HENRIQUES LAMAF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.589/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 852/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58604	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622278 - DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.597/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58605	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622217 - ALAN AIRES DE MOURA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.588/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58606	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621038 - SIDERLEI PAULINO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.584/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58607	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622233 - JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.580/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58608	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622214 - DITTMAR ALVES BORGES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.560/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 853/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58609 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11713 - MARISTELA FERREIRA DE FREITAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.581/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58610 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14902 - LUIZ FELIPE PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.592/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58611 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9682 - VALDEIR PEREIRA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.582/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58612 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620934 - CARLA TALMA LAMARCA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.591/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58613 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.554/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 654/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58614 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622233 - JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.580/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58615 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10999 - UBENUCIMAR DO CARMO FERRAZ
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.550/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58616 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622281 - RIULER MACHADO MENDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.549/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58617 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620925 - MARCIO RAMOS TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.595/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58618 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620908 - Vnicius Fonseca de Oliveira
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.596/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 855/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58619	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.467/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58620	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622359 - FRANCIS O'HANNA SILVA ALVES
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.474/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58626	O			08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622210 - GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BC
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 552/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58627	O			08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617773 - ACAUA LUTHOR DE SOUZA ROCHA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 548/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58628	O			08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14273 - ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCI
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 553/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 856/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58629	O			08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14506 - SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 091
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 551/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58630	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621027 - EROS GERALDO FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.558/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58650	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622315 - VIVIANE CARNEIRO DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.463/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58651	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3585 - EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.556/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58653	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622222 - MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1613/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 857/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58657 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621063 - ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.605/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58659 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622235 - GABRIEL CARVALHO LEAL
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.605/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58662 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622237 - THALES DE OLIVEIRA FONSECA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1617/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58663 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622279 - HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1616/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58664 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622192 - RENATO RAMOS SACRAMENTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1603/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 858/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58665	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622218 - AMANDA SOARES FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.559/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58666	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622213 - SAMANTHA SOARES PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.578/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58667	O			09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	16640 - ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 604/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58668	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620924 - Cristina Aparecida de Jesus
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1610/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58669	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622239 - OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1612/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 859/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58674	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622231 - TATIELE APARECIDA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.615/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58675	O			09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622280 - JACKSON EDUARDO COSTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.606/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58687	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622232 - OSMAR VANIO FERNANDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.606/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58688	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10473 - ANDERSON MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.608/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58689	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622240 - VANESSA APARECIDA REIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.608/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 860/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
58690 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	619987 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.555/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
58692 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622221 - SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.561/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
58693 O				22/16/2021	1.344,00	0,00	1.344,00	1.283,79	60,21	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
DESPESA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL REFERENTE A REUNIÃO COM AMAR BANDAS, CONTUR E EQUIPE DO VIACÃO CIPÓ PARA TRATAR DE PROJETOS PARA ESTE ANO/2021. CONFORME C.I. 769/2021 EM ANEXO (Licitação Nº : 118/2019-PR) *PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE.																	
58726 O				22/34/2021	14/06	448,00	0,00	448,00	427,93	20,07	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPESA COM CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EM ATENDIMENTO A REUNIÃO A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO AO PREFEITO E SECRETARIO DE ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021. CONTRATO 029/2021. (Licitação Nº : 118/2019-PR)CONFORME C.I.764/2021 EM ANEXO.																	
58773 O				14/06	823,48	0,00	823,48	823,48	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 06/21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 06/21																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 861/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58776	O			14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6315 - EDUARDO NAEGEL NETO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1579/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
58871	O			16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 644/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58873	O			16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622202 - ANA LUISA DELARMELINA ROSSONI 07
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 644/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONFORME CI 643/2021 EM ANEXO.																
58875	O			16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 644/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONFORME CI 641/2021 EM ANEXO.																
58877	O			16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 1031
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 644/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONFORME CI 640/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 862/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58878	O			16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHAD
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 644/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONFORME CI 642/2021 EM ANEXO.																
58881	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622167 - ICAPO GUILHERME GUERRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.572/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58882	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622174 - SAULO GONCALVES JALES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.576/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58883	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.638/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58884	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.646/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 863/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58885	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.653/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58886	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.651/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58887	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7875 - ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.648/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58888	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.653/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58889	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.649/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 864/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58890	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.637/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58891	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9745 - DEIVISON SILVESTRE FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.573/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58892	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.659/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58893	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622182 - CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMB
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.658/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58894	O			16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.577/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 865/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58903	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1575/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58904	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1655/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58905	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1574/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58906	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1654/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58907	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1650/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 866/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58908 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.662/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58913 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622170 - RAILANDER FELIPE DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.668/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58917 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.664/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58918 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.665/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
58940 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.663/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 867/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
58941	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.671/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
58943	E			23/49/2021	17/06	23.490,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SECTEP. CONTRATO 048/2021.																	
58954	O			18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.676/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
58955	O			18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3563 - RODRIGO DA SILVA SANTOS	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.674/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
58956	O			18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.673/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 668/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58957 O				18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.672/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59022 O				21/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622220 - MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 564/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59028 G				21/06	20.323,85	0,00	10.162,35	8.130,05	12.193,80	45314	23.695.0001	1100	0.010	681	3.3.50.41.00.00.00.00	1613 - ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO
PROVISAO COM O CONVENIO Nº005/2021,COM ASSOCIACAO DO CIRCUITO DO OURO, COM INICIANDO NO MES DE JUNHO, CONFORME C.I.692/2021 EM ANEXO.																
59108 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 738/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59111 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 723/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 869/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59114	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 741/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59116	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 724/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59118	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 732/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59119	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 733/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59120	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6657 - CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 701/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 870/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59121 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COURA PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 733/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59122 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622318 - LUCIANA MARTINS PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 697/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59123 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622312 - MATHEUS CASTRO DE JESUS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 745/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59124 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622288 - LUCIANE APARECIDA TREVISAN
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 698/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59125 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIF
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 700/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 871/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59126 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 765/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59127 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622293 - EDWARD FEYEZ ARMACHE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 759/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59128 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 739/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59129 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 766/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59130 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622320 - SANDRA HELENA FERNANDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 747/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59131	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620931 - GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 703/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59132	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13790 - CRISTIANO DA SILVA PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 705/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59133	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2435 - TEREZINHA MARTINS DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 737/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59134	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621022 - MARINA ALBERGARIA SOARES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 706/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59138	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620980 - VICENTE DA SILVA OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 768/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 873/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59139 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622315 - VIVIANE CARNEIRO DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.752/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59140 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14413 - BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 771/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59141 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622181 - VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 571/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59143 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622314 - IVONE TEXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 476/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59144 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622322 - ANA PAULA MARINHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 748/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 874/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59145 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	12958 - LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 749/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59146 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14657 - ALICE AGOSTINHO CORDEIRO
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 750/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59147 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622287 - DEIVISON HENRIQUE SOARES
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 720/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59153 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622304 - THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 710/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59154 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622292 - URIEL FILIPE MARQUES SILVA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 875/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59155	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 735/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59156	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	68 - MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 714/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59157	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4105 - NATALIA RIBEIRO PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 744/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59158	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622294 - ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 702/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59159	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620904 - Maycon Juliano de Jesus Rosa
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 702/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 876/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59160	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2943 - MARIANA TURISMO LTDA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 731/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59161	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620932 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 753/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59162	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622311 - FOLDAO FREDERICO PENA AGUIAR SI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 740/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59163	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14499 - MARCELO DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 712/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59164	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622291 - LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.727/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 877/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59165	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622289 - CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 751/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59166	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622334 - JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 709/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59167	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621028 - EDUARDO DAVID REZENDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 756/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59168	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622316 - LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 751/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59169	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622329 - CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 755/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 878/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
59170 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622305 - GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DL	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 713/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
59171 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621070 - DEBORA TEIXEIRA ROSA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 728/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
59172 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	6054 - MOVIMENTO RENOVAADOR DE MARIANA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 719/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
59173 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 711/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	
59174 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 73506125672	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 730/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 879/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59176 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622307 - IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282558
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 718/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59177 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622333 - GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS:
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 704/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59178 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622308 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO GO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 716/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59179 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9657 - JOSE SILVA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 762/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59180 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622359 - FRANCIS OHANNA SILVA ALVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.758/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 880/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59181	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622306 - JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 715/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59182	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621036 - CHARLES GOMES PINTO SILVANO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 721/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
59183	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.742/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59184	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621068 - IZAC DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 773/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59185	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620941 - ALINE CLEIDE MACHADO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 772/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 881/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59186	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 05720245685
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.666/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59210	O			25/06	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	0.151	658	3.3.50.41.00.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
DESPESA COM A CASA DE CULTURA DE MARIANA, REFERENTE AO PROJETO "ABRA A GAVETA DA HISTORIA DO PATRIMONIO IMATERIAL DE MARIANA",QUE CONSISTE NA EDICAO DE BOX GAVETA CONTENDO 05 LIVROS COM TEXTOS, FOTOS E CURIOSIDADES DA HISTORIA DO PATRIMONIO IMATERIAL DE MARIANA. CONFORME C.I.779/2021 EM ANEXO.																
59254	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	17089 - MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEI
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59255	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619877 - NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59256	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619748 - Polyanna Assunção Pinto
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59257	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	617675 - BRUNA SILVA DE LANA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00. MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 882/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59258	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12233 - LUANA CAROLINA SILVA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59259	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5172 - MARCIO BENTO ALVES PEREIRA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59260	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	45370	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	621052 - INGRID RIBEIRO SERRA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59261	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3430 - WILLIAM ALESSANDRO DIAS
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59262	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3487 - CARLOS ALBERTO ALVES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59264	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5170 - LOURIVAL ROSA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59265	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59266	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3908 - KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59267	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5169 - JOSE AMAURI DA ROCHA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59268	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5166 - FABIO BENTO DAS DORES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59270	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	16154 - GERALDO MAGELA DA TRINDADE
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59272	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5165 - ELIAS GONCALVES DA LUZ
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59273	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5178 - EDUARDO RODRIGUES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59274	G			29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5164 - DANIEL MARCOS DA SILVA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59275 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5177 - WILLIAN JOSE SIMAO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59276 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	622412 - NATIELE ADRIANO FERREIRA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59277 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	622413 - SARA GUEDES DE MELO
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59278 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5388 - ALEXANDRE COSTA DE SOUZA
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59279 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12232 - JORDANIA DENVER LI SALES
PROVISÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO E RECEPTIVIDADE DE VISITANTES E TURISTAS EM LOCAIS DE INTERESSE CULTURAL.VALIDO POR 120 DIAS.CONTANDO A PARTIR DO DIA 01/06/2021, CONFORME DECRETO Nº10504 DE 07 DE MAIO DE 2021; NO VALOR DE R\$1100,00, MENSAL. CONFORME C.I.778/2021 EM ANEXO.																
59283 O				29/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS".LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TRECEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.647/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59284	O			29/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.670/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59537	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621020 - AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.680/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59539	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14737 - RENATA DO CARMO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.686/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59540	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620976 - RONALDO ADRIANA FERREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.787/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59541	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622426 - EVANIO FREITAS TEIXEIRA JUNIOR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.786/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59542 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14877 - KARLA MENDES DE MORAIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.687/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59543 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622435 - BARBARA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.687/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59544 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622438 - DANILO FERNANDO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.682/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59545 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618386 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.869/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59546 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622439 - MAIARA GOMES GONCALVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.848/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 887/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59547	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622440 - RAQUEL AUGUSTO SATTO VILELA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.798/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59778	O			30/06	9.001,31	0,00	9.001,31	9.001,31	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	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																
59805	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622424 - JUSSARA BRAGA BASTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.870/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59806	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622425 - PAULA SILVA ALVES PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.871/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59807	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13025 - SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.803/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 888/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59808	O			30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622427 - MARCOS ANTONIO DAMACENO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.685/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
Total do Mês:																
59820	O			01/07	1.000,00	0,00	345.479,28	343.366,70	88.174,08	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622443 - LUANA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.796/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59821	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622444 - ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.795/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59823	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14781 - TATIANE OLIVEIRA TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.793/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59825	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14296 - MIRIAM BORGES SILVA FRANCO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.873/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 889/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59827	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622431 - GILVÂNIO MARTINS DOS PASSOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.678/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59835	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622437 - ROZIANE MONICA FONSECA FERREIR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.783/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59836	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622432 - ROSILDA DOS PASSOS FERREIRA MAK
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.845/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59837	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622430 - KAREN ELEUTERIO SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.792/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59838	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622436 - RONILSON CARLOS L FONSECA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.784/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 890/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59840	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622434 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOTERO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.890/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59841	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622433 - NATALIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.684/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59899	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622448 - GENISIA MATIR ARAUJO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.889/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59900	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622338 - DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.428/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59901	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622338 - DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(SEGUNDA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.708/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 891/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59902	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622449 - GLEISON DA CUNHA COELHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.902/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59903	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13532 - LUIZ GONZAGA GONÇALVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.901/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59904	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622450 - WESLEY ANDRE SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.905/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59905	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622451 - MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.904/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59906	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620864 - KARINA ARAUJO MACHADO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.903/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 892/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59908	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622452 - MARCIA MARIA DE FREITAS
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.907/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59910	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	5529 - JOAO BOSCO MACIEL
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.906/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59913	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622454 - JOSE DO CARMO DOS SANTOS
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.899/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59914	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622453 - SHEILA DOS SANTOS SILVA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 887/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59915	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622456 - JUCILENE ESTEVAM RAMOS
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 900/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 893/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59916 O				02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622457 - DANIELE APARECIDA DE SOUZA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 883/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59932 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622459 - EFIGENIA DA CONCEICAO RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 886/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59934 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622461 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FONSE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 884/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59935 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622462 - JUNIA MOREIRA DE FREITAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 883/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59940 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622464 - WALISSON MATOS BORGES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 880/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 894/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59941 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13025 - SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 803/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59947 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622466 - LUCIENE DA CONCEICAO FREITAS DE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 806/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59950 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622468 - KAREM DA CONCEICAO SILVA OLIVEIR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 786/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59954 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622470 - FABIO DE JESUS DO CARMO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 815/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59956 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622469 - RAFAEL TALMA HENRIQUES LAMARCA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I.1935/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 895/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59957 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622471 - KATIA APARECIDA ARAUJO MACHADO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 681/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59958 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622472 - GEISE ARAUJO DOS SANTOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 790/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59959 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622473 - SHIRLENE DA CONCEICAO PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 841/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59961 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622474 - SIRLENE DA CONCEICAO DE FREITAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 690/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59962 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622476 - WANDER ARLINDO RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 781/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 896/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59964	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622477 - DEISIANE DE CASTRO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 782/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59965	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622478 - JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 810/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59966	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622479 - ELISANGELA DO CARMO MARCO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 867/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59967	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622475 - EVALDO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 677/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59969	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622480 - GISLENE DOS SANTOS BROGES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 868/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 897/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
59971	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622482 - JULIANA FÁTIMA OLIVEIRA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 812/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
59976	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622484 - ADOLFO DE FREITAS NETO	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 842/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
59982	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622485 - LAURA APARECIDA DE JESUS SOUZA	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 804/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
59984	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622486 - MIRELE CASSIANA DA SILVA SANTOS 1	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 800/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
59992	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622487 - JUNIA TEIXEIRA ULHOA SACRAMENTO	
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 807/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 898/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59993	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621059 - FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 761/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59994	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620929 - CREITON FERNANDO ARAUJO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 788/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59995	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622488 - ELIANA LOURDES DA SILVA FERNANDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 879/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59996	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622489 - DIEGO GONCALVES MARTINS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 874/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
59997	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622490 - REINALDO MOREIRA JUNIOR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 814/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 899/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59999	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622491 - SUZANA SOARES PEREIRA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 809/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60001	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622493 - MARGARIDA APARECIDA RAMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 799/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60002	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14870 - JULIA LORRAYNE A. S. REIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 760/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60003	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620140 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 865/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60004	O			06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622494 - CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 683/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 900/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60005 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6220933 - JOSUE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 801/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60015 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622497 - RYAN JUNIOR FREITAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 802/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60020 O				06/07	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DAS RETENÇÕES DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS SRS MONITORES DE TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO 2021. DOCUMENTOS EM ANEXO.																
60021 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622499 - EDIVALDO TEIXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 813/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60088 O				08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11581 - UFRANIA DO CARMO APARECIDA FERRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 937/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 901/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60089	O			08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6220995 - WALDILENE DO CARMO FONSECA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 941/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60098	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622500 - THIAGO SOARES BARCELOS 10757992
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 909/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60099	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14062 - EDSON BEZERRA ELEUTERIO - ARTESA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 929/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60100	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622502 - CARLOS ANTONIO NUNES 6313631765
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 913/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60101	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622501 - HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 908/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 902/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
60102	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	7440 - FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUI
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 912/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
60103	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622506 - GILMAR DA SILVA 04983810641
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 931/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
60105	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622503 - ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 0671698
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 928/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
60110	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	15675 - EDEIR G. B ELEUTERIO ARTESANATO M
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 934/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	
60111	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619385 - IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)/CONFORME C.I. 933/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 903/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60112	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622505 - GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 081
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(PRIMEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 933/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60143	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13790 - CRISTIANO DA SILVA PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 878/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60144	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620932 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1000/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60145	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622293 - EDWARD FEYEZ ARMACHE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1006/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60146	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622359 - FRANCIS OHANINA SILVA ALVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1.1001/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 904/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60148 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622314 - IVONE TEXEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 993/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60149 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621068 - IZAC DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1015/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60151 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 987/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60153 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622291 - LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.1975/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60154 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622316 - LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 998/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 905/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60155	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	12958 - LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 996/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60156	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 989/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60157	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.990/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60158	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622329 - CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1002/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60159	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621022 - MARINA ALBERGARIA SOARES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 914/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 906/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60160	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621028 - EDUARDO DAVID REZENDE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1003/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60161	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622334 - JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 916/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60162	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622307 - IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282558
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 968/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60163	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622306 - JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 965/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60165	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.00011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622333 - GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 877/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 907/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60166	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 73506125672
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 978/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60167	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622305 - GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DL
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 963/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60169	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6657 - CARLOS FELIPPE ROCHA DE AZEVEDO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 858/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60171	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622318 - LUCIANA MARTINS PINTO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 854/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60174	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622288 - LUCIANE APARECIDA TREVISAN
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 856/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 908/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60175	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 857/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60181	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620931 - GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 860/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60199	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2435 - TEREZINHA MARTINS DA SILVA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 985/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60201	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622320 - SANDRA HELENA FERNANDES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 994/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60202	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622289 - CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMAR
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1004/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 909/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60203	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620941 - ALINE CLEIDE MACHADO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1014/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60204	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 974/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60206	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1010/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60207	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622322 - ANA PAULA MARINHO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 995/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60209	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14657 - ALICE AGOSTINHO CORDEIRO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 997/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 910/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60211	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622315 - VIVIANE CARNEIRO DA SILVA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.999/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60213	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620980 - VICENTE DA SILVA OLIVEIRA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1012/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60214	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622292 - URIEL FILIPE MARQUES SILVA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I.984/ 2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60215	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621070 - DEBORA TEIXEIRA ROSA
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 976/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60216	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622287 - DEIVISON HENRIQUE SOARES
DESPA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 970/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 911/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60217 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622311 - FOLDAO FREDERICO PENA AGUIAR SI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 988/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60218 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621036 - CHARLES GOMES PINTO SILVANO
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 971/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
60219 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 780/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60220 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4105 - NATALIA RIBEIRO PESSOA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 991/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60221 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 981/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 912/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60222 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620904 - Maycon Juliano de Jesus Rosa
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1011/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60223 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COURA PEREIRA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 982/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60224 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 973/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60225 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 1009/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60226 O				12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622312 - MATHEUS CASTRO DE JESUS
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL, COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE.(TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 992/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 913/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
60227	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA
DESPESA COM O SETOR CULTURAL E ARTISTICO POR MEIO DA LEI Nº3399 DE 16 DE MARCO DE 2021; "INSTITUI NO MUNICIPIO DE MARIANA O AUXILIO EMERGENCIAL DO SEGUIMENTO TURISTICO - CULTURAL COMO POLITICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS";LEI ESTA QUE FICOU POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI MANOEL COSTA ATAIDE (TERCEIRA PARCELA DE TRES)CONFORME C.I. 986/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO																
60266	O			2792/2021 13/07	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	11476 - ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOC
DESPESA COM LOCACAO DE FIGURINOS DO ACERVO DA FUNDACAO CLOVIS SALGADO PARA COMPOR A ATMOSFERA FESTIVA NAS COMEMORACOES DOS 325 ANOS DE MARIANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO, TURISMO E LAZER. (Compra Direta Nº 415/2021)CONFORME C.I.1019/2021 EM ANEXO.																
60369	O			14/07	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21																
60457	O			14/07	3.843,85	0,00	3.843,85	3.843,85	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60458	O			14/07	9.876,13	0,00	9.876,13	9.876,13	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
60459	O			14/07	1.526,53	0,00	1.526,53	1.526,53	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
Total do Mês: 152.548,81 0,00 152.548,81 152.548,81 0,00																
Total do Órgão: 2.211.263,48 230.165,00 1.705.211,66 1.678.083,95 303.014,53																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 914/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
1499 E			09/02	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.024 TERMO ADITIVO.																
1568 G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619935 - VERA LUCIA FERREIRA KELLY
PROVISAO DE PAGAMNETO PARA O BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA VERA LUCIA FERREIRA KELLEY RESPONSAVEL PELA ATLETA BRENDON LUCAS FERREIRA VIANA KELLEY - ATLETA DESTAQUE EM VARIAS CORRIDAS NO ESTADO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 45/2021 EM ANEXO.																
1569 G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	617933 - ADENILSON ROMARES DA SILVA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA ADENILSON ROMARES DA SILVA, ATLETA CAMPEAO BRASILEIRO MASTER A1 NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 44/2021 EM ANEXO.																
1570 G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	16213 - LIEGE DA SILVA WALTER
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA LIEGE DA SILVA WALTER ATLETA VICE CAMPEA DO CAMPEONATO ESTADUAL NO ANO 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/218. CONFORME CI 72/2021 EM ANEXO.																
1573 G			10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619950 - RAIMUNDO DAMIAO SERRA
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA RAIMUNDO DAMIAO SENRA RESPONSAVEL PELO ATLETA DOUGLAS RENATO OLIVEIRA SOUZA, ATLETA CAMPEAO MINEIRO EM BOXE/ KICKBOXING NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N° 3204/2018. CONFORME CI 46/2021 EM ANEXO.																
1574 G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	12307 - SANDRA MARIA PEREIRA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA SANDRA MARIA PEREIRA RESPONSAVEL PELO ATLETA JEAN CARLOS DA COSTA, ATLETA CAMPEAO BRASILEIRO EM ARREMESSO DE PESO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 56/2021 EM ANEXO.																
1575 G			10/02	1.320,00	0,00	982,00	982,00	982,00	338,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619941 - FLAVIA RODRIGUES FERREIRA
PROVISAO DE PAGAMNETO PARA O BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA FLAVIA RODRIGUES FERREIRA RESPONSAVEL PELA ATLETA HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 55/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 915/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
1576 G				10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	8996 - GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA RESPONSABILIZADO PELO ATLETA GUSTAVO MARCELO PINHEIROS. ATLETA DESTAQUE PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 54/2021 EM ANEXO.																
1577 G				10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619942 - GRAZIELLE JULIA ANUNCIACAO
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA GRAZIELLE JULIA ANUNCIACAO DOMINGUES, ATLETA DESTAQUE NA MODALIDADE DE BOXE/ KICKBOXING NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 52/2021 EM ANEXO.																
1578 G				10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619937 - LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA ATLETA CAMPEAO MINEIRO DE BOX NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 62/2021 EM ANEXO.																
1579 G				10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	14129 - JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA, ATLETA VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO ESTADUAL NA MODALIDADE DE CICLISMO NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 57/2021 EM ANEXO.																
1582 G				10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	5557 - LUCIANA DE CARVALHO
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA LUCIANA CARVALHO RESPONSABILIZADO PELA ATLETA LARISSA CARVALHO DE LANA, ATLETA DESTAQUE EM VARIAS CORRIDAS NO ESTADO NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/018. CONFORME CI 59/2021 EM ANEXO.																
1583 G				10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	10705 - MARCIANO ANDERSON DE JESUS
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA MARCIANO ANDERSON DE JESUS RESPONSABILIZADO PELA ATLETA SABRINA ALEXANDRA DE CARVALHO DE JESUS. ATLETA CAMPEA MINEIRA NA MODALIDADE DE BOX/KICK BOXING NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 68/2021 EM ANEXO.																
1584 G				10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619954 - ANILIO DA LAPA CALAZANS
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA ANILIO DA LAPA CALAZANS RESPONSABILIZADO PELA ATLETA RYAN FERNANDO CALAZANS. ATLETA DESTAQUE NA MODALIDADE DE CICLISMO CAMPEAO DE PROVAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2020. CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 73/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 916/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																	
1585	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	1752 - FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA FABIANA DA CONCEICAO GOMES RESPONSAVEL PELA ATLETA OLIVER JOSE GOMES DO CARMO, ATLETA DESTAQUE NO FUTEBOL DO ESTADO PELO CLUBE DO CRUZEIRO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 65/2021 EM ANEXO.																	
1587	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	16219 - THIAGO FREITAS DE SOUZA	
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA THIAGO FREITAS SOUZA, ATLETA COM RANKING MONEIRO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 69/2021 EM ANEXO.																	
1590	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	11445 - SANDRA SEBASTIANA VILELA	
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA REFERENTE A 12 MESES, PARA SANDRA SEBASTIANA VILELA RESPONSAVEL PELO ATLETA WENDER VILELA DE MATOS, ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 76/2021 EM ANEXO.																	
1707	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621322 - LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE ATLETA CAMPEAO MINEIRO FAIXA PRETA NO ANO DE 2020, CONFORME LEI BOLSA ATLETA N°3204/2018 RM ANEXO.																	
1735	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621323 - HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 MESES PARA HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA RESPONSAVEL PELO ATLETA LAZARO DE JESUS MOREIRA, ATLETA CAMPEAO BRASILEIRO JUVENIL DE CICLISMO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018. CONFORME CI 60/2021 EM ANEXO.																	
1736	G			12/02	6.600,00	0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621324 - GISELE MARILIA DA SILVA	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 MESES PARA GISELE MARILIA DA SILVA RESPONSAVEL PELA ATLETA JULIA ISABEL DA SILVA CELESTINO ATLETA CAMPEA MINEIRA EM BOXE/KICKBOXING NO ANO DE 2020, (LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018). CONFORME CI 58/2021 EM ANEXO.																	
1737	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.0014	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621330 - LAURIANE CRISTINA NORATO	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 MESES PARA LAURIANE CRISTINA NORATO ATLETA DESTAQUE PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO ANO DE 2020 (LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018). CONFORME CI 75/2021 EM ANEXO.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 917/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
1738	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621326 - ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 MESES, PARA ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS RESPONSAVEL PELA ATLETA MILENA CRISTINA FREITAS MODELENO, ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018). CONFORME CI 64/2021 EM ANEXO.																
1739	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621327 - MAICON DOS REIS ESTASNULAU	
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 MESES, PARA MAICON DOS REIS ESTASNULAU ATLETA CAMPEAO MINEIRO DE BOX/KICK BOXING NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018). CONFORME CI 63/2021 EM ANEXO.																
1740	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621328 - WESLEY VILELA DE MATOS	
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, PARA WESLWY VILELA DE MATOS ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018).CONFORME CI 72/2021 EM ANEXO.																
1741	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621329 - GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, PARA GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS RESPONSAVEL PELO ATLETA VILKER ROCHA ALVES PEREIRA. ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018).CONFORME CI 71/2021 EM ANEXO.																
1742	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621331 - GECYARA SANTANA DA SILVA	
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, PARA GECYARA SANTANA DA SILVA. ATLETA DESTAQUE PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018).CONFORME CI 49/2021 EM ANEXO.																
1743	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621319 - MARIA FRANCISCA SIMAO	
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, PARA MARIA FRANCISCA SIMAO RESPONSAVEL PELA ATLETA ELIS JULIANA SIMAO JOAO. ATLETA DESTAQUE EM VARIAS CORRIDAS NO ESTADO NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018).CONFORME CI 47/2021 EM ANEXO.																
1744	G			12/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 45597 27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621321 - VICTOR DA SILVA ESFRANISLAU	
PROVISAO DE PAGAMNETO AO BOLSA ATLETA, PARA VICTOR DA SILVA ESTANISLAU, ATLETA CAMPEAO MINEIRO NA MODALIDADE DE BOX/KICK BOXING NO ESTADO NO ANO DE 2020,(LEI DO BOLSA ATLETA N°3204/2018).CONFORME CI 70/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 918/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
1745	G			12/02	1.320,00	880,00	440,00	440,00	0,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	621318 - REINALDO DA LAPA PIRES
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA REINALDO DA LAPA PIRES RESPONSAVEL PELA ATLETA GABRIELE CRISTINA GONCALVES PIRES. ATLETA DESTAQUE PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO NO ANO DE 2020 (LEI BOLSA ATLEA N°3204/2018). CONFORME CI 48/2021 EM ANEXO.																
1747	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	550,00	770,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	621325 - CLAUDIA ARLINDA GUALBERT
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 12 MESES, PARA CLAUDIA ARLINDA GUALBERT RESPONSAVEL PELA ATLETA RADJIA GUALBERT PINTO ATLETA DESTAQUE NO PROJETO SOCIAL NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO ANO DE 2020 (LEI BOLSA ATLEA N°3204/2018). CONFORME CI 66/2021 EM ANEXO.																
2037	E			17/02	80.000,00	0,00	48.190,48	39.516,35	40.483,65	45318	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
PROVISAO PARA CEMIG, PARA ATENDER, QUADRAS, PRACAS ESPORTIVAS GINASIOS, CAMPOS E ARENA MARIANA; CONFORME C.I. 84/2021 EM ANEXO.																
2071	O			5/93/2021	18/02	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA MANUTENCAO DOS GRAMADOS DAS QUADRAS DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DOS DISTRITOS E SEDE. A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS, (Compra Direta Nº 88/2021). CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 146/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
2072	O			5/94/2021	18/02	59.671,04	0,00	59.671,04	59.671,04	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUREY MATERIAIS DE CONTRUCAO; REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS E REPAROS DAS QUADRAS, PRACAS, E CAMPOS ESPORTIVOS DO DISTRITO E SEDE. CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 143/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.																
2415	O			26/02	482,18	0,00	482,18	482,18	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 919/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
3062	O			26/02	4.618,84	0,00	4.618,84	4.618,84	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3063	O			26/02	1.269,22	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	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																
3064	O			26/02	8.813,93	0,00	8.813,93	8.813,93	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3065	O			26/02	24.692,00	0,00	24.692,00	24.692,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3066	O			26/02	8.832,08	0,00	8.832,08	8.832,08	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3067	O			26/02	7.743,44	0,00	7.743,44	7.743,44	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	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																
3068	O			26/02	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 920/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
3069	O		26/02	2.513,33	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00	2.513,33	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3070	O		26/02	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	426,96	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
3071	O		26/02	2.705,88	0,00	2.705,88	2.705,88	0,00	2.705,88	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
Total do Mês:																
3329	O	265/2019	817/2021	02/03	335.244,12	880,00	255.356,60	246.572,47	87.791,65				2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
DESPA EM FAVOR DA EMPRESA PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE L.TDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COQUETEL PARA REUNIAO DE ENTREGA DA 1ª PARCELA DO BOLSA ATLETA 2021. CONFORME CI 216/2021 EM ANEXO.																
3365	O		768/2021	03/03	35.455,50	0,00	35.455,50	35.455,50	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
DESPA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR)PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS E REPAROS NAS QUADRAS E PRACAS ESPORTIVAS; CONFORME C.I.2111/2021 EM ANEXO.																
3366	O		770/2021	03/03	45.571,70	0,00	45.571,70	45.571,70	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (Licitação Nº : 27/2020-PR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS E REPAROS DAS QUADRAS E PRACAAS ESPORTIVAS DOS DISTRITOS E SEDE. CONFORME CI 202/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 921/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
3389	G			03/03	2.420,00	0,00	1.102,00	1.102,00	1.318,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621957 - MAURICIO DA CUNHA
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 11 MESES, PARA MAURICIO DA CUNHA, RESPONSVEL PELO ATLETA YURI ALVES DA CUNHA, ATLETA CAMPEAO MINEIRO EM TAEKWONDO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N 3204/2018. CONFORME C.I EM ANEXO 194/2021. EM ANEXO.																
3514	O			01/03	17.498,70	0,00	17.498,70	17.498,70	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPEA COM CONFECCAO DE GRADES DE PROTECCAO PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. (Compra Direta Nº 114/2021)CONFORME C.I.203/2021 EM ANEXO.																
3611	G			05/03	3.630,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.980,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00	621969 - DANILO SANTOS NOVAIS
PROVISAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA ATLETA, REFERENTE A 11 MESES PARA DANILO SANTOS NOVAIS RESPONSVEL PELO ATLETA LUCAS VINICIUS CASTRO DA SILVA, ATLETA COLOCADO NO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MINEIRO DE CICLISMO NO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO BOLSA ATLETA N 3204/2018. CONFORME CI 189/2021 EM ANEXO.																
3622	O			05/03	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
DESPEA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERSONALIZACAO DE TENDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS. (Compra Direta Nº 120/2021. CONFORME CI 208/2021 EM ANEXO.																
3623	O			05/03	17.484,00	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00	9272 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACUI
DESPEA REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE PROTECCAO ESPORTIVA PARA A QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME CI 207/2021 EM ANEXO.																
3645	O			08/03	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	45316	27.812.001	1100	2.430	809	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPEA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. (Compra Direta Nº 124/2021)conforme CONFORME C.I.222/2021 EM ANEXO.																
3882	O			16/03	1.663,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPEA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONTROLE HIGIENICO-SANITARIO NAS QUADRAS E ESPACOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS.(Compra Direta Nº 140/2021). CONFORME CI 288/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 922/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
3883	O		944/2021	16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 141/2021)CONFORME C.I.225/2021 EM ANEXO.																
4075	O		1066/2020	25/03	19.548,00	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTFR
DESPEA REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CI 256/2021 EM ANEXO.																
4076	O		1067/2021	25/03	60.307,61	0,00	60.307,61	60.307,61	0,00	45370	27.812.001	1108	1.240	774	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DESPESA REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDÁRIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CI 269/2021 EM ANEXO.																
4077	O		1068/2021	25/03	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SRVCO DE MSNUTENCAO EM EQUIPAMENTOS (BEBEDOUROS, GELADEIRAS, REFRIGERADORES E FREEZERS)NAS DIVERSAS QUADRAS, PRACAS E ESPACOS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTO. (Compra Direta Nº 155/2021)CONFORME C.I.27082021 EM ANEXO.																
4473	O			30/03	3.112,55	0,00	3.112,55	3.112,55	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4474	O			30/03	871,67	0,00	871,67	871,67	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	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																
4475	O			30/03	8.822,62	0,00	8.822,62	8.822,62	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	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

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
4476 O			30/03	24.798,47	0,00	24.798,47	24.798,47	24.798,47	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4477 O			30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4478 O			30/03	7.836,72	0,00	7.836,72	7.836,72	7.836,72	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	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																
4479 O			30/03	3.335,82	0,00	3.335,82	3.335,82	3.335,82	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	788	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4480 O			30/03	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22	1.975,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	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																
4481 O			30/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
4482 O			30/03	278,71	0,00	278,71	278,71	278,71	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 924/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
4483	O		30/03	2.275,32	0,00	2.275,32	2.275,32	2.275,32	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	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																
4514	O		11/38/2021	31/03	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL																
INFRAVERMELHO SEM CONTATO EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA																
DE ESPORTE E EVENTOS. (Compra Direta Nº 157/2021)CONFORME																
C.1.275/2021 EM ANEXO.																
Total do Mês:																
					295.083,81	0,00	291.785,81	291.785,81	3.298,00							
4650	O		12/35/2021	07/04	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ORGAZINADOR DE FILA EM																
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E																
EVENTOS. (Compra Direta Nº 172/2021). CONFORME C1.276/2021 EM																
ANEXO.																
4703	E		08/04	6.999,28	0,00	6.999,28	6.999,28	6.999,28	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE																
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA																
ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.24 TERMO ADITIVO.																
4742	O		12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	45368	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCARIA, REFERENTE A																
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO DO																
CONTRATO DE REPASSE/CONVENIO N°821757/2015/MC/CAIXA-CAMPO																
DE FUTEBOL- DISTRITO DE BARRO BRANCO.CONFORME C1.002/2021																
EM ANEXO.																
4820	O		13/40/2021	13/04	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO AS																
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS																
CONFORME A LEI14.133/2021; CONFORME C.1.353/2021 EM ANEXO.																
4822	O		13/42/2021	13/04	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER																
AS DEMANDAS DAS QUADRAS, CAMPOS E PRACAS ESPORTIVAS A																
PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS, CONFORME A LEI																
14.133/2021.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 925/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																	
4896	O		2.039.99	15/04	2.039.99	0,00	2.039.99	2.039,99		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
4897	O		439.00	15/04	439.00	0,00	439.00	439,00		0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	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																	
4898	O		3.592.42	15/04	3.592.42	0,00	3.592.42	3.592,42		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	788	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
4899	O		28,46	15/04	28,46	0,00	28,46	28,46		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
4924	O		1.855,44	1398/2021	1.855,44	0,00	1.855,44	1.855,44		0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO APOIANDO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 (Licitação Nº : 4/2021-L. CONFORME CI 289/2021 EM ANEXO.																	
4945	O		7.790,00	1409/2021	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00		0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
DESPA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS. COFNROME LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 210/2021)CONFORME CI 297/2021.																	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 926/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
4964	O		1420/2021	16/04	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	775	4.4.90.51.00.00.00.00	622008 - DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO D
DESPESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020 ORUNDA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARNAIBA DEFLAGRADA ATRAVES DO PREGÃO N° 005/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS. OS EQUIPAMENTOS SERÃO INSTALADOS EM VÁRIAS PRAÇAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. (Licitação N° : 23/2021-PR)REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIL, PARA DIVERSAS PRACAS, CONFORME C.I.356/2021 EM ANEXO.																
4970	O		1336/2021	16/04	191.904,00	0,00	191.904,00	191.904,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00.00	618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO "AR LIVRE" NA SEDE E NOS DISTRITOS. CONFORME SOLICITADO EM C.I.357/2021 EM ANEXO. ARP-082/2021. (Licitação N° : 6/2021-PR)																
5009	O		1465/2021	20/04	398,14	0,00	398,14	398,14	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	791	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AJUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENAULT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ.REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF 5154 (Licitação N° : 24/2020-PR). CONFORME CI 340/2021 EM ANEXO.																
5059	E			22/04	330.000,00	0,00	213.876,75	213.876,75	116.123,25	45316	27.812.001	1108	1.240	853	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
PREVISAO PARA A EMPRESA GMP CONSTRUCOES EIRELI, REFERENTE A ATA 148/2020, CUJO OBJETO ONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARIANA, CONFORME C.I.300/2021 EM ANEXO.																
5568	O			29/04	1.279,68	0,00	1.279,68	1.279,68	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
5569	O			29/04	275,35	0,00	275,35	275,35	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	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																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																	
5570	O			29/04	8.797,97	0,00	8.797,97	8.797,97		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5571	O			29/04	24.798,47	0,00	24.798,47	24.798,47		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5572	O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5573	O			29/04	7.836,72	0,00	7.836,72	7.836,72		0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	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																	
5574	O			29/04	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22		0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	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																	
5575	O			29/04	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
5576	O			29/04	2.704,08	0,00	2.704,08	2.704,08		0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
Total do Mês:																116.123,25	
1.163.713,42																1.047.590,17	
0,00																1.047.590,17	
1.047.590,17																1.047.590,17	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 928/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
5640	O		1763/2021	03/05	191.904,00	0,00	191.904,00	191.904,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00	618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO
DESPESA REFERENTE Á AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO "AR LIVRE" NA SEDE E NOS DISTRITOS. ARP 082/2021 CONFORME C1359/2021 EM ANEXO.																
5650	E			03/05	7.386,44	0,00	7.386,44	7.386,44	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
5741	O		1732/2021	06/05	42.042,00	0,00	42.042,00	42.042,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00	622223 - VALEINOX LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE BICICLETARIO (ESTACIONAMENTO PUBLICO DE BICICLETAS E AFINS) PARA ATENDER A POPULACAO QUE UTILIZA A BICICLETA COMO MEIO DE LOCOMOCAO OU LAZER A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS, CONFORME A LEI 14.133/2021 (Compra Direta Nº 262/2021)CONFORME C.1.505/2021 EM ANEXO.																
57574	O		1748/2021	07/05	624.100,00	0,00	624.100,00	624.100,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	775	4.4.90.51.00.00.00	622008 - DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO D
DESPESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 ORIUNDA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARNABÁ DEFLAGRADA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 005/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS. (Licitação Nº . 23/2021-PR)CONFORME C.1.420/2021 EM ANEXO.																
57578	O		1764/2021	07/05	191.904,00	0,00	191.904,00	191.904,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00	618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO "AR LIVRE" NA SEDE E NOS DISTRITOS. ARP 082/2021. (Licitação Nº . 6/2021-PR)CONFORME C.1.409/2021 EM ANEXO.																
57589	E			07/05	6.897,08	0,00	6.897,08	6.897,08	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.28 TERMO ADITIVO.																
57810	O		1849/2021	17/05	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00	618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - MUKTI ESTACAO PARA GINASTICA PARA INSTALACAO NAS PISTAS DE CAMINHADA E AREAS ESPORTIVAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS, CONFORME A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 288/2021)CONFORME C.1.492/2021 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 929/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
57892	O		18/05	443.62	0,00	443.62	443.62	443.62	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																
58073	O		1990/2021	25/05	3.230.00	0,00	3.230.00	3.230,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	853	3.3.90.39.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PATA INSTALAÇÃO NAS PRACAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA. (Compra Direta Nº 308/2021)CONFORME C.I.525/2021 EM ANEXO.																
58094	O		2436/2021	25/05	2.529.60	0,00	2.529.60	2.529,60	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00	6374 - PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESF
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 101/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)CONFORME C.I.578/2021 EM ANEXO.																
58134	O		2034/2021	27/05	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	9272 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACUI
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 102/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)CONFORME C.I.623/2021 EM ANEXO.																
58135	O		2033/2021	27/05	5.604.80	0,00	5.604.80	5.604,80	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	6374 - PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESF
DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 101/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)CONFORME C.I.578/2021 EM ANEXO.																

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 930/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
58140	O		2035/2021	27/05	9.716,64	0,00	9.716,64	9.716,64	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	622004 - ALEXANDRE COSME FERRAZ 0118502;
<p>DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 105/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)/CONFORME C.I.622/2021 EM ANEXO.</p>																
58143	O		1974/2021	27/05	44.332,19	1.800,00	42.532,19	42.532,19	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	12570 - RCA COMERCIAL LTDA
<p>DESPA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 103/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)/CONFORME C.I.591/2021 EM ANEXO.</p>																
58144	O		1975/2021	27/05	31.003,26	0,00	31.003,26	31.003,26	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	15403 - AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI -
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DESPA COM DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E CONSELHOS COMUNITARIOS ESPORTIVOS FOMENTANDO O ESPORTE MUNICIPAL. ARP 104/2021. (Licitação Nº : 14/2021-PR)/CONFORME C.I.532/2021 EM ANEXO.</p>																
58155	O		2054/2021	27/05	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	45370	27.812.001	1100	2.430	791	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
<p>DESPA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA MUNICIPAL DA TABELA AUDATEX DA FIAT LEVE/PESADO, IVECO, AGRALE/VOLARE, RENALT, FORD, CHEVROLET, VOLKSWAGEN, PEGEOT E MERCEDEZ-BENZ. (Licitação Nº : 24/2020-PR)/CONFORME C.I.577/2021 EM ANEXO.</p>																
58476	O			31/05	1.794,69	0,00	1.794,69	1.794,69	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/21
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA</p>																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 931/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
58477	O		31/05	448,13	0,00	448,13	448,13	448,13	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58478	O		31/05	9.256,10	0,00	9.256,10	9.256,10	9.256,10	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58479	O		31/05	28.533,77	0,00	28.533,77	28.533,77	28.533,77	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58480	O		31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58481	O		31/05	8.605,16	0,00	8.605,16	8.605,16	8.605,16	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	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																
58482	O		31/05	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22	1.975,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	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																
58483	O		31/05	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 932/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
58484	O			31/05	107,92	0,00	107,92	107,92				1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
58485	O			31/05	2.419,44	0,00	2.419,44	2.419,44				1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
Total do Mês:																
58534	G			02/06	1.285.992,20	1.800,00	1.284.192,20	1.284.192,20	0,00			1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	622350 - ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS
PROVISAO DE PAGAMENTO AO BOLSA ATLETA, PARA ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS RESPONSAVEL PELA ATLETA GABRIELE CRISTINA GONÇALVES PIRES, ATLETA DESTAQUE PROJETO SOCIAL NO MUNICIPIO NO ANO DE 2020 (LEI BOLSA ATLEA N°3204/2018), CONFORME CI 480/2021 EM ANEXO.																
58695	O			10/06	60,00	0,00	60,00	60,00				1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE/CONVENIO N°821757/MC/CAIXA -CAMPO DE FUTEBOL-DISTRITO DE BARRO BRANCO.CONFORME CI003K/2021 EM ANEXO.																
58696	O			22/06/2021	309,24	0,00	309,24	309,24				1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO (Licitação Nº: 4/2021-IL) PARA ATENDER A EQUIPE ORGSNIZADORA DO EVENTO 1º EDICAO DO TORNEIO DE HABILIDADES DE BASQUETE NO DIA 12 DE JUNHO NA ARENA MARIANA CONFORME CI 632/2021 EM ANEXO.																
58795	O			22/09/2021	50,16	0,00	50,16	50,16				1100	2.701	779	3.3.90.30.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO.EM ATENDIMENTO A EQUIPE QUE ESTARA TRABALHANDO NA ENTREGA DAS REFORMAS DA QUADRA E DO CAMPO NO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA NO DIA 19/06/2021. (Licitação Nº: 4/2021-IL)CONFORME CVI 630/201 EM ANEXO.																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 933/935

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
58796	O		2260/2021	15/06	206,16	0,00	206,16	206,16	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. EM ATENDIMENTO A EQUIPE QUE ESTARÁ TRABALHANDO NA ENTREGA DAS REFORMAS DA QUADRA E DO CAMPO NO DISTRITO DE MONSENHOR HORTA NO DIA 19/06/2021. (Licitação Nº : 4/2021-L),CONFORME C1635/2021 EM ANEXO.																
58869	O		2286/2021	16/06	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00.00	9272 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACUI
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. (Licitação Nº : 14/2021-PR)CONFORME C.1.611/2021 EM ANEXO.																
59219	O		2477/2021	25/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00.00	12570 - RCA COMERCIAL LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL. (Licitação Nº : 14/2021-PR)CONFORME C.I.1.590/2021 EM ANEXO																
59792	O		30/06	8.934,49	0,00	8.934,49	8.934,49	8.934,49	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	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																
Total do Mês: 30.300,05 0,00 29.640,05 29.640,05 660,00																
59870	O		01/07	820,70	0,00	820,70	820,70	820,70	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/21																
59891	O		2564/2021	02/07	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	779	3.3.90.30.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-L),PARA ATENDER AS EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO DESAFIO DE VOLEIBOL ,CONFORME C1.633/2021 EM ANEXO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
58893	O		2565/2021	02/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAL
DESPESA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 4/2021-IL) PARA ATENDER AS EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA EQUIPE ORGANIZADORA NDO DESAFIO DE VOLEIBOL CONFORME 631/2021 EM ANEXO.																
60018	O		2678/2021	06/07	32.160,00	0,00	32.160,00	32.160,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
DESPESA COM AQUISICAO DE GRANULADOS DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS SOCIETY DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. (Compra Direta Nº 382/2021)CONFORME C.I.628/2021 EM ANEXO																
60275	O			13/07	79.560,00	0,00	79.560,00	79.560,00	0,00	45597	27.812.001	1100	0.251	773	3.3.50.41.00.00.00.00	317 - LIGA ESPORTIVA DE MARIANA LEMA
DESPESA COM A 1ª PARCELA PARA A LIGA ESPORTIVA DE MARIANA-LEMA, CONFORME CONFORMR TERMO DE COLABORACAO Nº011/2021; CONFORME C.I.626/2021 EM ANEXO.																
60460	O			14/07	4.366,10	0,00	4.366,10	4.366,10	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
60461	O		10.748,59	14/07	10.748,59	0,00	10.748,59	10.748,59	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO																
ADIANTAMENTO 07/21																

Total do Mês: 128.515,79 0,00 128.515,79 128.515,79 0,00

Total do Órgão: 3.238.849,39 2.680,00 3.037.080,62 3.028.296,49 207.872,90

Total da Entidade: 204.222.368,56 5.774.315,78 175.773.367,96 174.594.860,24 23.853.192,54

Total do Período: 204.222.368,56 5.774.315,78 175.773.367,96 174.594.860,24 23.853.192,54

MARIANA, 20/07/2021

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
196 O				11/01	4.502,28	0,00	4.502,28	4.502,28	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
339 O				19/01	997,68	0,00	997,68	997,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
423 O				147/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
437 O				160/2021	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
464 O				195/2021	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
467 O				198/2021	3.967,00	0,00	3.967,00	3.967,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
821 O				337/2021	962,80	0,00	962,80	962,80	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
969 O				29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
992 O				29/01	11.100,78	0,00	11.100,78	11.100,78	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
993 O				29/01	36.600,65	0,00	36.600,65	36.600,65	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
994 O				29/01	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
995 O				29/01	12.986,07	0,00	12.986,07	12.986,07	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
996 O				29/01	6.033,26	0,00	6.033,26	6.033,26	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
997 O				29/01	1.512,94	0,00	1.512,94	1.512,94	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
998 O				29/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
999 O				29/01	1.362,73	0,00	1.362,73	1.362,73	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	108.348,19	0,00	108.348,19	108.348,19	0,00							
1455 O				05/02	422,60	0,00	422,60	422,60	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	619967 - CHA DE CASA NOVA MARIANA EIRELI
1498 O				09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
1539 O				10/02	1.987,90	0,00	1.987,90	1.987,90	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1614 O				10/02	1.147,88	0,00	1.147,88	1.147,88	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1615 O				10/02	246,99	0,00	246,99	246,99	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1733 O				12/02	4.067,80	0,00	4.067,80	4.067,80	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC
2066 O				584/2021	429,80	0,00	429,80	429,80	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
2067 O				582/2021	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
2068 O				583/2021	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
2286 O				24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
2456 O				26/02	2.581,45	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2803 O				26/02	8.652,65	0,00	8.652,65	8.652,65	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2804 O				26/02	60.167,75	0,00	60.167,75	60.167,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2805 O				26/02	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2806 O				26/02	17.873,92	0,00	17.873,92	17.873,92	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2807 O				26/02	1.512,94	0,00	1.512,94	1.512,94	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2808 O				26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2809 O				26/02	1.636,68	0,00	1.636,68	1.636,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	151.476,36	0,00	151.476,36	151.476,36	0,00							
3271 O				02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
3688 O				08/03	1.178,52	0,00	1.178,52	1.178,52	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3857 O				923/2021	2.245,30	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
4090 O				1076/2021	3.155,44	0,00	3.155,44	3.155,44	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
4207 O				30/03	14.592,76	0,00	14.592,76	14.592,76	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4209 O				30/03	54.029,00	0,00	54.029,00	54.029,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4210 O				30/03	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4211 O				30/03	16.552,99	0,00	16.552,99	16.552,99	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4212 O				30/03	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4212 O				30/03	1.994,52	0,00	1.994,52	1.994,52	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
4213 O				30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4214 O				30/03	1.107,72	0,00	1.107,72	1.107,72	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4586 O				30/03	2.581,46	0,00	2.581,46	2.581,46	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					122.417,99	0,00	122.417,99	122.417,99	0,00							
4675 O				08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
4676 O				08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
4754 O				13/04	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4768 O				13/04	1.437,33	0,00	1.437,33	1.437,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4847 O				13/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4871 O				15/04	887,25	0,00	887,25	887,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4872 O				15/04	190,91	0,00	190,91	190,91	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4873 O				15/04	394,33	0,00	394,33	394,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4874 O				15/04	41,51	0,00	41,51	41,51	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4920 O				15/04	2.698,20	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
4921 O				15/04	687,20	0,00	687,20	687,20	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
4925 O				15/04	3.504,72	0,00	3.504,72	3.504,72	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
4999 O				19/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
5071 O				22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
5178 O				26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
5179 O				26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5308 O				29/04	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5309 O				29/04	55.492,99	0,00	55.492,99	55.492,99	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5310 O				29/04	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5311 O				29/04	17.177,29	0,00	17.177,29	17.177,29	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5312 O				29/04	2.129,51	0,00	2.129,51	2.129,51	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5313 O				29/04	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5314 O				29/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5315 O				29/04	1.087,56	0,00	1.087,56	1.087,56	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5588 O				29/04	1.290,75	0,00	1.290,75	1.290,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.038	701	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					127.172,18	0,00	127.172,18	127.172,18	0,00							
5688 O				16/04/2021	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
5689 O				17/04/2021	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
5699 O				17/04/2021	349,45	0,00	349,45	349,45	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	6	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
5705 O				05/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5706 O				05/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5750 O				17/04/2021	3.934,22	0,00	3.934,22	3.934,22	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
5770 O				12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
5770 O				12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5773 O				13/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.038	10	4.4.90.52.00.00.00.00	16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA
5776 O				14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5776 O				14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5783 O				17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5783 O				17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5802 O				21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5802 O				21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
5816 O				27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
58162	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
58188	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES
58189	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
58230	O			31/05	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58231	O			31/05	49.485,17	0,00	49.485,17	49.485,17	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58232	O			31/05	22.898,00	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58233	O			31/05	15.575,26	0,00	15.575,26	15.575,26	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58234	O			31/05	1.641,37	0,00	1.641,37	1.641,37	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58235	O			31/05	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	4	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58236	O			31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58237	O			31/05	1.199,05	0,00	1.199,05	1.199,05	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	9	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	108.796,15	0,00	108.796,15	108.796,15	0,00	0,00						
58736	O			14/06	1.130,48	0,00	1.130,48	1.130,48	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58782	O			14/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
58783	O			14/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
58801	O			15/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
58802	O			15/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
58909	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
58910	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
58914	O			23/16/2021	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	8	3.3.90.39.00.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
59029	O			21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
59053	O			22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
59529	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
59530	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
59531	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
59532	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
59554	O			30/06	15.816,28	0,00	15.816,28	15.816,28	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.038	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				Total do Mês:	20.825,76	0,00	20.825,76	20.825,76	0,00	0,00						
60038	O			06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
60039	O			06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
60282	O			13/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
60283	O			13/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
60306	O			14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	619704 - GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO
60307	O			14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.038	5	3.3.90.14.00.00.00.00	16120 - JULIANO VASCONCELOS GONCALVES
60370	O			14/07	24.496,11	0,00	24.496,11	24.496,11	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60371	O			14/07	11.449,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.038	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	37.145,11	0,00	37.145,11	37.145,11	0,00	0,00						
				Total do Órgão:	676.181,74	0,00	676.181,74	676.181,74	0,00	0,00						
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
109	E			04/01	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	45314 02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
295	E			14/01	15.000,00	0,00	10.622,19	10.116,46	4.883,54	4.883,54	45370 02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
298	E			14/01	10.000,00	0,00	5.886,77	5.886,77	4.113,23	4.113,23	45597 02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	8377 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUS
817	O			27/01	9.345,56	0,00	9.345,56	9.345,56	0,00	0,00	45370 28.846.000	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
819	O			27/01	2.780,47	0,00	2.780,47	2.780,47	0,00	0,00	45370 28.846.000	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
820	O			27/01	2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	0,00	45370 28.846.000	1100	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
1000 O				29/01	9.259,84	0,00	9.259,84	9.259,84	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1001 O				29/01	48.964,85	0,00	48.964,85	48.964,85	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1002 O				29/01	9.421,08	0,00	9.421,08	9.421,08	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1003 O				29/01	1.128,67	0,00	1.128,67	1.128,67	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	16	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1004 O				29/01	1.550,91	0,00	1.550,91	1.550,91	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	17	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1005 O				29/01	13.533,34	0,00	13.533,34	13.533,34	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1006 O				29/01	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					134.655,02	0,00	126.163,98	125.658,25	8.996,77							
1500 E				09/02	30.000,00	0,00	22.025,61	22.025,61	7.974,39	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
1540 O				10/02	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1946 O				15/02	4.746,66	0,00	4.746,66	4.746,66	0,00	45597 28.846.000	1100	0.007	0.007	25	3.3.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
2390 O				26/02	850,28	0,00	850,28	850,28	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2810 O				26/02	9.759,17	0,00	9.759,17	9.759,17	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2811 O				26/02	61.187,58	0,00	61.187,58	61.187,58	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2812 O				26/02	12.378,74	0,00	12.378,74	12.378,74	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2813 O				26/02	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	16	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2814 O				26/02	1.598,20	0,00	1.598,20	1.598,20	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	17	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2815 O				26/02	15.374,99	0,00	15.374,99	15.374,99	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2816 O				26/02	784,76	0,00	784,76	784,76	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					139.228,57	0,00	131.254,18	131.254,18	7.974,39							
3641 O				08/03	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	9898 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS- IEI
3689 O				08/03	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4215 O				30/03	9.766,47	0,00	9.766,47	9.766,47	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4216 O				30/03	54.660,52	0,00	54.660,52	54.660,52	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4217 O				30/03	11.230,41	0,00	11.230,41	11.230,41	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4218 O				30/03	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	16	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4219 O				30/03	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	17	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4220 O				30/03	15.683,01	0,00	15.683,01	15.683,01	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4221 O				30/03	780,76	0,00	780,76	780,76	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					97.079,70	0,00	97.079,70	97.079,70	0,00							
4769 O				13/04	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5251 O				16/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	858	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
5316 O				29/04	9.766,47	0,00	9.766,47	9.766,47	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5317 O				29/04	58.677,66	0,00	58.677,66	58.677,66	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5318 O				29/04	12.277,77	0,00	12.277,77	12.277,77	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5319 O				29/04	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	17	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5320 O				29/04	11.951,68	0,00	11.951,68	11.951,68	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5321 O				29/04	889,50	0,00	889,50	889,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					97.834,76	0,00	97.834,76	97.834,76	0,00							
5610 O				03/05	328.275,90	0,00	328.275,90	328.275,90	0,00	45597 28.846.000	1100	0.007	0.007	24	3.1.90.91.00.00.00.00	84 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
57652 O				11/05	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57883 O				18/05	764,07	0,00	764,07	764,07	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58220 O				31/05	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	45597 02.062.000	1100	2.058	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	622342 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO I
58238 O				31/05	9.766,48	0,00	9.766,48	9.766,48	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58239 O				31/05	61.673,44	0,00	61.673,44	61.673,44	0,00	45330 02.062.000	1100	2.058	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
58240 O				31/05	13.581,06	0,00	13.581,06	13.581,06	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
58241 O				31/05	1.641,18	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	17	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
58242 O				31/05	12.038,34	0,00	12.038,34	12.038,34	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	20	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58243 O				31/05	604,86	0,00	604,86	604,86	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	22	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	435.995,83	0,00	435.995,83	435.995,83	0,00								
58566 O				07/06	8.348,92	0,00	8.348,92	8.348,92	0,00	45370	02.062.000	1100	0.007	24	3.1.90.91.00.00.00.00	13895 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª	
58737 O				14/06	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58911 O				17/06	4.588,93	0,00	4.588,93	4.588,93	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	3631 - CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL DI	
59525 O				30/06	385,58	0,00	385,58	385,58	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	16172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	
59528 O				30/06	2.803,79	0,00	2.803,79	2.803,79	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	284 - MARIANA CARTORIO DE REGISTRO DE IM	
59560 O				30/06	13.581,06	0,00	13.581,06	13.581,06	0,00	45597	02.062.000	1100	2.058	15	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
				Total do Mês:	31.238,78	0,00	31.238,78	31.238,78	0,00								
60318 O				14/07	589,26	0,00	589,26	589,26	0,00	45370	02.062.000	1100	2.058	21	3.3.90.39.00.00.00.00	622528 - PRO LABORE CURSOS A DISTANCIA LT	
60333 O				14/07	1.530,50	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60372 O				14/07	3.698,16	0,00	3.698,16	3.698,16	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60373 O				14/07	27.892,33	0,00	27.892,33	27.892,33	0,00	45330	02.062.000	1100	2.058	14	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	33.710,25	0,00	33.710,25	33.710,25	0,00								
				Total do Órgão:	969.742,91	0,00	953.277,48	952.771,75	16.971,16								
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																	
60 E				04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	733,66	266,34	45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK	
91 G				46/2021	17.356,80	0,00	17.356,80	17.356,80	0,00	45370	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	618994 - IDEAL LOCACOES LTDA	
94 E				04/01	1.500.000,00	0,00	818.905,68	818.905,68	681.094,32	61759	25.752.000	1100	2.425	92	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
111 E				04/01	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	45316	04.122.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
122 O				18/2021	49.345,51	0,00	49.345,51	49.345,51	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
123 O				20/2021	32.718,20	0,00	32.718,20	32.718,20	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
125 O				19/2021	41.486,80	0,00	41.486,80	41.486,80	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
197 O				11/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
221 E				68/2021	1.472.421,12	0,00	467.730,03	467.730,03	1.004.691,09	45316	15.451.000	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00	675 - TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPRE	
230 O				78/2021	8.113,20	0,00	8.113,20	8.113,20	0,00	45316	08.244.002	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
231 O				12/01	4.017,92	0,00	4.017,92	4.017,92	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
258 O				90/2021	5.976,60	0,00	5.976,60	5.976,60	0,00	45316	08.244.002	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
333 G				18/01	20.280,00	0,00	6.760,00	6.760,00	13.520,00	45597	08.244.002	1100	2.521	698	3.3.90.36.00.00.00.00	257 - AUXILIADORA DA SILVA	
334 G				107/2021	2.880,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620504 - EMEUCI EMPRESA MINEIRA DE EQUIF	
335 G				108/2021	43.172,80	0,00	17.488,60	17.488,60	25.684,20	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
340 O				19/01	1.115,94	0,00	1.115,94	1.115,94	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
363 E				118/2021	1.166.606,51	120.532,41	406.566,93	406.566,93	639.507,17	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI	
365 O				119/2021	40.792,50	0,00	40.792,50	40.792,50	0,00	45316	08.244.002	1108	2.521	48	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
372 E				120/2021	827.318,04	566.634,42	260.683,62	260.683,62	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	14068 - LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	
375 O				121/2021	3.919,44	0,00	3.919,44	3.919,44	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
376 O				122/2021	3.919,44	0,00	3.919,44	3.919,44	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
377 O				123/2021	6.999,30	0,00	6.999,30	6.999,30	0,00	45316	15.452.000	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
456 E				20/01	2.500,00	0,00	650,47	650,47	1.849,53	45316	08.244.002	1108	2.521	50	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
457 E				20/01	2.500,00	0,00	486,46	399,28	2.100,72	45316	08.244.002	1108	2.521	50	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
522 O				22/01	120.532,41	0,00	120.532,41	120.532,41	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	748	3.3.90.92.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI	
615 E				25/01	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620638 - TC OBRAS E LOCACOES EIRELI	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
656 E				25/01	12.970,02	0,00	7.572,27	7.572,27	5.397,75	45370 04.122.000	1100	1100	2.263	43	3.1.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
657 E				25/01	4.960,92	0,00	2.893,87	2.893,87	2.067,05	45370 04.122.000	1100	1100	2.263	44	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
659 E				25/01	69,06	0,00	33,86	33,86	35,20	45370 04.122.000	1100	1100	2.263	45	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
661 E				25/01	442.554,00	0,00	258.156,50	258.156,50	184.397,50	45370 04.122.000	1100	1100	2.262	755	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
839 O				28/01	39.058,95	0,00	39.058,95	39.058,95	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
845 O				28/01	41.292,23	0,00	41.292,23	41.292,23	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	620349 - OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTD
891 O				354/2021 29/01	128.406,55	0,00	128.406,55	128.406,55	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
1007 O				29/01	3.537,64	0,00	3.537,64	3.537,64	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1008 O				29/01	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1009 O				29/01	261.664,49	0,00	261.664,49	261.664,49	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1010 O				29/01	60.727,27	0,00	60.727,27	60.727,27	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1011 O				29/01	7.480,02	0,00	7.480,02	7.480,02	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1012 O				29/01	11.119,95	0,00	11.119,95	11.119,95	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1013 O				29/01	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1014 O				29/01	55.078,60	0,00	55.078,60	55.078,60	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1015 O				29/01	9.994,73	0,00	9.994,73	9.994,73	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1016 O				29/01	676,02	0,00	676,02	676,02	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1017 O				29/01	52.481,66	0,00	52.481,66	52.481,66	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					9.809.343,54	687.166,83	6.560.479,36	6.560.125,84	2.562.050,87							
1362 O				03/02	10.612,36	0,00	10.612,36	10.612,36	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1363 O				03/02	1.325,55	0,00	1.325,55	1.325,55	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1390 O				03/02	1.529,03	0,00	1.529,03	1.529,03	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1391 O				03/02	2.159,77	0,00	2.159,77	2.159,77	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1392 O				03/02	228,85	0,00	228,85	228,85	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1393 O				03/02	241,94	0,00	241,94	241,94	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1403 E				143/2021 03/02	500.000,00	92.293,47	407.706,53	407.706,53	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
1436 O				05/02	4.211,21	0,00	4.211,21	4.211,21	0,00	45318 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
1493 O				484/2021 09/02	13.997,58	0,00	13.997,58	13.997,58	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1541 O				10/02	1.048,53	0,00	1.048,53	1.048,53	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1566 O				502/2021 10/02	69.445,00	0,00	69.445,00	69.445,00	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
1567 O				503/2021 10/02	51.800,50	0,00	51.800,50	51.800,50	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
1572 E				10/02	40.000,00	0,00	11.351,90	11.351,90	28.648,10	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
1616 O				10/02	488,90	0,00	488,90	488,90	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1617 O				10/02	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1618 O				10/02	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2240 O				634/2021 22/02	42.882,30	0,00	42.882,30	42.882,30	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
2262 E				23/02	523.000,00	0,00	98.829,23	98.829,23	424.170,77	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8494 - CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI
2290 O				658/2021 24/02	41.486,80	0,00	41.486,80	41.486,80	0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
2293 E				24/02	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	45316 15.451.000	1108	1108	1.177	803	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
2294 E				24/02	800.000,00	0,00	592.453,30	592.453,30	207.546,70	45597 15.451.000	1100	1100	1.177	804	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
2295 E				2241/2021 24/02	2.200.000,00	0,00	8.294,69	8.294,69	2.191.705,31	45316 15.451.000	1108	1108	1.177	803	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
2365 E				26/02	850.000,00	0,00	592.481,51	592.481,51	257.518,49	45316 15.451.000	1108	1108	2.166	80	3.3.90.39.00.00.00.00	620638 - TC OBRAS E LOCAOES EIRELI
2391 O				26/02	6.966,57	0,00	6.966,57	6.966,57	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2817 O				26/02	3.537,64	0,00	3.537,64	3.537,64	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2818 O				26/02	761,21	0,00	761,21	761,21	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2819 O				26/02	266.713,89	0,00	266.713,89	266.713,89	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
2820 O			26/02	78.931,12	0,00	78.931,12	78.931,12		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2821 O			26/02	10.685,73	0,00	10.685,73	10.685,73		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2822 O			26/02	14.734,79	0,00	14.734,79	14.734,79		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2823 O			26/02	54.972,33	0,00	54.972,33	54.972,33		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2824 O			26/02	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2825 O			26/02	676,02	0,00	676,02	676,02		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2826 O			26/02	53.018,39	0,00	53.018,39	53.018,39		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					6.453.006,21	92.293,47	3.251.123,37	3.251.123,37	3.109.589,37							
3451 E			03/03	210.000,00	0,00	69.546,93	69.546,93		140.453,07	45316 15.451.000	1108	1108	1.533	73	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
3452 E			03/03	1.016.000,00	0,00	959.915,23	959.915,23		56.084,77	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	87	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
3690 O			08/03	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3779 O			874/2021	16.102,55	0,00	16.102,55	16.102,55		0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
3808 E			11/03	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	45316 15.122.000	1108	1108	2.366	830	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
3809 E			11/03	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	45597 15.122.000	1100	1100	2.366	742	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
3810 E			11/03	7.699.999,66	0,00	7.699.999,66	7.699.999,66		0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
3811 E			11/03	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.364	831	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
4040 O			1040/2021	70.312,00	0,00	70.312,00	70.312,00		0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
4041 O			1041/2021	129.504,00	0,00	129.504,00	129.504,00		0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619850 - KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D
4042 O			1042/2021	114.288,00	0,00	114.288,00	114.288,00		0,00	45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAL
3812 E			26/03	1.216.757,54	0,00	1.216.757,54	1.216.757,54		0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
4166 O			30/03	3.731,68	0,00	3.731,68	3.731,68		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4222 O			30/03	4.823,12	0,00	4.823,12	4.823,12		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4223 O			30/03	1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4224 O			30/03	270.384,31	0,00	270.384,31	270.384,31		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4225 O			30/03	93.388,13	0,00	93.388,13	93.388,13		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4226 O			30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4227 O			30/03	17.672,05	0,00	17.672,05	17.672,05		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4228 O			30/03	547,13	0,00	547,13	547,13		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4229 O			30/03	55.841,07	0,00	55.841,07	55.841,07		0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4230 O			30/03	6.661,67	0,00	6.661,67	6.661,67		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4231 O			30/03	584,70	0,00	584,70	584,70		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4232 O			30/03	55.515,90	0,00	55.515,90	55.515,90		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4262 O			31/03	1.524,02	0,00	1.524,02	1.524,02		0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	5932 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-A
Total do Mês:					12.795.458,55	0,00	12.598.920,71	12.598.920,71	196.537,84							
4611 E			11/92/2021	06/04	784.293,47	0,00	784.293,47	784.293,47		45597 04.122.000	1100	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
4659 E			06/04	500.000,00	0,00	274.937,97	274.937,97		225.062,03	45316 15.451.000	1108	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00	616629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
4668 O			1250/2021	08/04	19.222,00	0,00	19.222,00	19.222,00		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
4689 O			1251/2021	08/04	4.195,99	0,00	4.195,99	4.195,99		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
4670 O			1252/2021	08/04	5.618,70	0,00	5.618,70	5.618,70		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16308 - MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CON
4701 E			08/04	235.672,92	0,00	235.672,92	235.672,92		0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	161003 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
4766 E			13/04	575.543,06	0,00	487.099,12	487.099,12		88.443,94	45316 15.451.000	1108	1108	1.173	71	4.4.90.51.00.00.00.00	675 - TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPRE
4770 O			13/04	2.330,63	0,00	2.330,63	2.330,63		0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4856 O			1375/2021	14/04	29.494,90	0,00	29.494,90	29.494,90		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
4857 O			1376/2021	14/04	21.792,00	0,00	21.792,00	21.792,00		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAL
4858 O			1377/2021	14/04	35.156,00	0,00	35.156,00	35.156,00		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
4927 O			1402/2021	15/04	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00		45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
5032 O			1482/2021	20/04	6.496,30	0,00	6.496,30	6.496,30	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
5033 O			1483/2021	20/04	10.301,00	0,00	10.301,00	10.301,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
5034 O			1485/2021	20/04	10.387,50	0,00	10.387,50	10.387,50	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
5054 O			1484/2021	22/04	13.204,80	0,00	13.204,80	13.204,80	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621147 - DEPOSITO CONSTRUIREY MATERIAIS I
5107 O			1537/2021	26/04	43.168,00	0,00	43.168,00	43.168,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619850 - KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO D
5108 O			1538/2021	26/04	114.288,00	0,00	114.288,00	114.288,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619852 - TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITA
5109 O			1539/2021	26/04	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
5219 O			1587/2021	28/04	8.666,05	0,00	8.666,05	8.666,05	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
5261 O			29/04	13.414,75	0,00	13.414,75	13.414,75	13.414,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5322 O			29/04	5.616,75	0,00	5.616,75	5.616,75	5.616,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5323 O			29/04	1.216,70	0,00	1.216,70	1.216,70	1.216,70	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5324 O			29/04	286.965,62	0,00	286.965,62	286.965,62	286.965,62	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5325 O			29/04	110.912,75	0,00	110.912,75	110.912,75	110.912,75	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5326 O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5327 O			29/04	21.454,88	0,00	21.454,88	21.454,88	21.454,88	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5328 O			29/04	3.449,25	0,00	3.449,25	3.449,25	3.449,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5329 O			29/04	58.538,93	0,00	58.538,93	58.538,93	58.538,93	0,00	45597	04.122.000	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5330 O			29/04	6.881,65	0,00	6.881,65	6.881,65	6.881,65	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5331 O			29/04	991,50	0,00	991,50	991,50	991,50	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5332 O			29/04	60.258,30	0,00	60.258,30	60.258,30	60.258,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					3.035.771,60	0,00	2.722.265,63	2.722.265,63	313.505,97							
5612 O			1654/2021	03/05	16.405,99	0,00	16.405,99	16.405,99	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619395 - PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERV
5624 O			03/05	813,62	0,00	813,62	813,62	813,62	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5673 E			04/05	459.396,54	0,00	459.396,54	459.396,54	459.396,54	0,00	45316	15.451.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5676 E			21/04/2021	04/05	50.000,00	0,00	15.486,50	15.486,50	34.513,50	45370	04.122.000	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
5679 O			1694/2021	05/05	16.284,20	0,00	16.284,20	16.284,20	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
5744 O			1728/2021	06/05	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
5745 O			1729/2021	06/05	23.631,50	0,00	23.631,50	23.631,50	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16308 - MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CON
5746 O			1730/2021	06/05	2.867,25	0,00	2.867,25	2.867,25	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
57586 E			07/05	267.015,39	0,00	267.015,39	267.015,39	267.015,39	0,00	45316	15.451.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
57608 O			10/05	139.562,25	0,00	139.562,25	139.562,25	139.562,25	0,00	45316	15.451.000	1108	1.533	827	4.4.90.61.00.00.00.00	1085 - CMP IMOVEIS LTDA
57650 O			1785/2021	11/05	13.052,80	0,00	13.052,80	13.052,80	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	16924 - TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELE
57653 O			11/05	2.096,59	0,00	2.096,59	2.096,59	2.096,59	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57717 O			1817/2021	12/05	5.344,00	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
57872 O			1874/2021	18/05	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
57932 O			1926/2021	20/05	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
57933 O			1927/2021	20/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
57934 O			1928/2021	20/05	5.970,25	0,00	5.970,25	5.970,25	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
57940 E			20/05	57.785,40	0,00	27.000,00	27.000,00	30.785,40	0,00	45370	04.122.000	1100	2.321	856	3.1.71.70.00.00.00.00	622230 - CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV
58024 O			1945/2021	21/05	18.872,10	0,00	18.872,10	18.872,10	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
58025 O			1944/2021	21/05	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58150 O			1992/2021	27/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	45316	15.451.000	1108	2.426	35	3.3.90.39.00.00.00.00	619129 - CERDIGITAL LTDA
58183 E			28/05	6.194.492,08	0,00	6.194.492,08	6.194.492,08	6.194.492,08	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
58184 E			28/05	2.805.506,35	0,00	2.805.506,35	2.805.506,35	2.805.506,35	0,00	45316	04.122.000	1108	2.364	880	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
58201 O			31/05	3.642,91	0,00	3.642,91	3.642,91	3.642,91	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58244 O			31/05	7.841,23	0,00	7.841,23	7.841,23	7.841,23	0,00	45330	04.122.000	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB																
58245 O			31/05	1.467,77	0,00	1.467,77	1.467,77			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58246 O			31/05	283.159,50	0,00	283.159,50	283.159,50			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58247 O			31/05	115.308,19	0,00	115.308,19	115.308,19			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58248 O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58249 O			31/05	22.288,94	0,00	22.288,94	22.288,94			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58250 O			31/05	58.373,67	0,00	58.373,67	58.373,67			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	30	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58251 O			31/05	7.141,67	0,00	7.141,67	7.141,67			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	33	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58252 O			31/05	731,76	0,00	731,76	731,76			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58253 O			31/05	53.509,89	0,00	53.509,89	53.509,89			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 10.683.837,04 10.618.538,14 65.298,90																
58522 E			2453/2021 01/06	34.143,92	0,00	34.143,92	34.143,92			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	839	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
58542 O			2128/2021 02/06	3.517,80	0,00	3.517,80	3.517,80			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
58543 O			2129/2021 02/06	16.597,30	0,00	16.597,30	16.597,30			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58544 O			2130/2021 02/06	23.580,00	0,00	23.580,00	23.580,00			0,00 45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	621147 - DEPOSITO CONSTRUIREY MATERIAIS L
58545 O			2132/2021 02/06	3.890,35	0,00	3.890,35	3.890,35			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58547 O			2134/2021 02/06	9.187,50	0,00	9.187,50	9.187,50			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58594 O			08/06	60,00	0,00	60,00	60,00			0,00 45368 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58729 O			2240/2021 14/06	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58738 O			14/06	2.936,14	0,00	2.936,14	2.936,14			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58775 O			14/06	121,74	0,00	121,74	121,74			0,00 45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK
58792 O			15/06	1.978,62	0,00	1.978,62	1.978,62			0,00 45370 04.122.000	1100	1100	2.426	38	3.3.90.92.00.00.00.00	617113 - ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELEC
58808 O			15/06	9.516,65	0,00	9.516,65	9.516,65			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	1.645	866	4.4.90.61.00.00.00.00	622374 - MARIA CELIA LOPES ALVES
58811 O			15/06	2.503,13	0,00	2.503,13	2.503,13			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58812 O			15/06	538,61	0,00	538,61	538,61			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58813 O			15/06	1.231,04	0,00	1.231,04	1.231,04			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	29	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58814 O			15/06	58,11	0,00	58,11	58,11			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	36	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58858 O			2289/2021 16/06	10.045,00	0,00	10.045,00	10.045,00			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
58860 O			2291/2021 16/06	22.980,00	0,00	22.980,00	22.980,00			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
59253 O			2493/2021 29/06	25.011,00	0,00	25.011,00	25.011,00			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
59281 E			29/06	1,57	0,00	1,57	1,57			0,00 45316 04.122.000	1108	1108	2.364	829	4.4.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO VDO I
59521 O			2532/2021 30/06	7.006,25	0,00	7.006,25	7.006,25			0,00 45316 15.452.000	1108	1108	2.044	86	3.3.90.30.00.00.00.00	16924 - TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELE
59565 O			30/06	1.673,47	0,00	1.673,47	1.673,47			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59569 O			30/06	21.494,37	0,00	21.494,37	21.494,37			0,00 45597 04.122.000	1100	1100	2.426	28	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês: 209.912,57 209.912,57 0,00																
59829 O			01/07	546,81	0,00	546,81	546,81			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59845 O			01/07	10.741,85	0,00	10.741,85	10.741,85			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59889 O			2551/2021 02/07	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00			0,00 45316 15.451.000	1108	1108	2.166	79	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
60270 E			13/07	40.000,00	0,00	5.573,25	5.573,25			34.426,75 45370 04.122.000	1100	1100	2.426	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
60334 O			14/07	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60374 O			14/07	1.828,94	0,00	1.828,94	1.828,94			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	26	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60375 O			14/07	105.091,78	0,00	105.091,78	105.091,78			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60376 O			14/07	43.618,95	0,00	43.618,95	43.618,95			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60377 O			14/07	3.816,33	0,00	3.816,33	3.816,33			0,00 45330 04.122.000	1100	1100	2.426	27	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 212.625,66 178.198,91 34.426,75																
Total do Órgão: 43.199.955,17 779.460,30 36.139.438,69 36.139.085,17 6.281.409,70																

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 10/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
104 E				04/01	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
147 O				06/01	10.341,89	0,00	10.341,89	10.341,89	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
198 O				11/01	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
397 O				19/01	7.091,92	0,00	7.091,92	7.091,92	0,00	45597 28.846.0001	1100	0.002	116	3.3.90.47.00.00.00.00	5 - PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	
401 E				19/01	2.992.908,08	0,00	2.813.046,87	2.813.046,87	179.861,21	45597 28.846.0001	1100	0.002	116	3.3.90.47.00.00.00.00	5 - PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	
436 O				159/2021	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
533 E				22/01	25.000,00	0,00	14.040,00	14.040,00	10.960,00	45314 28.845.0001	1100	0.031	115	3.3.50.41.00.00.00.00	6053 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC	
675 G				25/01	150.000,00	0,00	121.099,98	121.099,98	28.900,02	45597 04.125.0011	1100	2.511	110	3.3.90.35.00.00.00.00	15121 - ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
694 O				26/01	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621106 - LOTERICA MARIANENSE	
956 E				29/01	300,00	0,00	95,40	95,40	204,60	69578 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - BANCO ITAU S/A	
957 E				29/01	35.000,00	0,00	4.961,84	4.961,84	30.038,16	45370 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A	
958 E				29/01	7.000,00	0,00	2.412,30	2.412,30	4.587,70	45676 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	
959 E				29/01	5.000,00	0,00	3.394,02	3.394,02	1.605,98	68141 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	1533 - BANCO BRADESCO S/A	
960 E				29/01	34.350,00	0,00	13.828,80	13.828,80	20.521,20	45368 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
962 E				29/01	6.000,00	0,00	3.718,71	3.718,71	2.281,29	69578 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - BANCO ITAU S/A	
963 E				29/01	350,00	0,00	109,75	109,75	240,25	68141 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	1533 - BANCO BRADESCO S/A	
989 O				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
1018 O				29/01	29.575,75	0,00	29.575,75	29.575,75	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1019 O				29/01	41.332,54	0,00	41.332,54	41.332,54	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1020 O				29/01	8.243,28	0,00	8.243,28	8.243,28	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1021 O				29/01	8.257,44	0,00	8.257,44	8.257,44	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1022 O				29/01	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1023 O				29/01	8.631,17	0,00	8.631,17	8.631,17	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1024 O				29/01	6.317,84	0,00	6.317,84	6.317,84	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1252 E				29/01	12.000,00	0,00	7.282,27	7.282,27	4.717,73	57968 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A	
1255 O				29/01	2.589,20	0,00	2.589,20	2.589,20	0,00	45676 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	
Total do Mês:					3.412.663,15	0,00	3.128.745,01	3.128.745,01	283.918,14							
1429 O				05/02	15.168,10	0,00	15.168,10	15.168,10	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1512 O				10/02	852,15	0,00	852,15	852,15	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	8856 - ALESSANDRA GONCALVES ELEUTERIO	
1542 O				10/02	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1619 O				10/02	3.047,49	0,00	3.047,49	3.047,49	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1620 O				10/02	483,92	0,00	483,92	483,92	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1621 O				10/02	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1675 E				10/02	980.000,00	0,00	492.109,41	492.109,41	487.890,59	45314 28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	4 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS G	
1676 E				10/02	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	45314 28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA	
1677 E				10/02	180.000,00	0,00	90.554,22	90.554,22	89.445,78	45314 28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6472 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA	
1718 O				12/02	1.633,78	0,00	1.633,78	1.633,78	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621251 - PASCALE GONTIJO DE CARSLADE	
1721 O				12/02	677,72	0,00	677,72	677,72	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621252 - CENTRO DE ESTETICA BEM ESTAR LTI	
2254 O				23/02	2.125,38	0,00	2.125,38	2.125,38	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	6179 - SIDERLEI CARVALHO RIBEIRO SANTOS	
2280 O				24/02	302,81	0,00	302,81	302,81	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	621511 - SILVANIA PAULA RODRIGUES MOREIRA	
701 O				26/02	360,40	0,00	360,40	360,40	0,00	45676 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	13496 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	
2392 O				26/02	653,45	0,00	653,45	653,45	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2827 O				26/02	29.446,70	0,00	29.446,70	29.446,70	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2828 O				26/02	52.978,99	0,00	52.978,99	52.978,99	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2829 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2830 O				26/02	10.680,17	0,00	10.680,17	10.680,17	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
2831 O				26/02	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
2832 O				26/02	8.268,33	0,00	8.268,33	8.268,33	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2833 O				26/02	6.817,13	0,00	6.817,13	6.817,13	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	2.271.676,24	0,00	1.694.339,87	1.694.339,87	577.336,37							
3646 O				08/03	2.134,03	0,00	2.134,03	2.134,03	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3647 O				08/03	298,30	0,00	298,30	298,30	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
3648 O				08/03	563,33	0,00	563,33	563,33	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3691 O				08/03	923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3799 O				11/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	12302 - MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONS	
3804 O				11/03	12.410,26	0,00	12.410,26	12.410,26	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3823 O				12/03	7.282,37	0,00	7.282,37	7.282,37	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622006 - FENIX CONSTRUTORA E LOCACOES E	
4059 O				25/03	9.206,90	0,00	9.206,90	9.206,90	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	618300 - FUNDACAO RENOVA	
4060 O				25/03	4.363,89	0,00	4.363,89	4.363,89	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622033 - LEONARDO FRANCISCO S. RIBEIRO	
4112 O				29/03	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO	
4167 O				30/03	683,70	0,00	683,70	683,70	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4233 O				30/03	29.989,17	0,00	29.989,17	29.989,17	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4234 O				30/03	53.963,93	0,00	53.963,93	53.963,93	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4235 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4236 O				30/03	10.694,39	0,00	10.694,39	10.694,39	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
4237 O				30/03	425,13	0,00	425,13	425,13	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	100	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4238 O				30/03	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
4239 O				30/03	10.976,66	0,00	10.976,66	10.976,66	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4240 O				30/03	6.202,78	0,00	6.202,78	6.202,78	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4513 O				11/36/2021	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	103	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
				Total do Mês:	171.879,78	0,00	171.879,78	171.879,78	0,00							
4696 E				08/04	321,00	0,00	320,04	320,04	0,96	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
4713 O				09/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622103 - PATRICIA CRISTINA ALVES PEREIRA	
4722 O				09/04	16.031,19	0,00	16.031,19	16.031,19	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4771 O				13/04	923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4802 O				13/04	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO	
5008 O				20/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	14910 - MARCOS VINICIUS DE PAULA	
5053 O				22/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	620582 - EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO E	
5062 O				14/97/2021	17.590,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	45370 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	619381 - CIAP PROJETO LTDA	
5262 O				29/04	3.008,70	0,00	3.008,70	3.008,70	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5333 O				29/04	29.945,78	0,00	29.945,78	29.945,78	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5334 O				29/04	53.371,04	0,00	53.371,04	53.371,04	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5335 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5336 O				29/04	10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5337 O				29/04	8.132,45	0,00	8.132,45	8.132,45	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	101	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
5338 O				29/04	10.962,49	0,00	10.962,49	10.962,49	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5339 O				29/04	6.439,98	0,00	6.439,98	6.439,98	0,00	45330 04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	172.921,94	0,00	172.920,98	172.920,98	0,96							
5674 E				04/05	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
5765 E				04/05	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA	
57584 O				07/05	16.803,71	0,00	16.803,71	16.803,71	0,00	45368 28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
57642 O				11/05	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45597 04.123.0011	1100	2.091	95	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA																
57654	O		11/05		923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57753	O		1837/2021	13/05	4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	45314	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
57854	O		1870/2021	17/05	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
57871	O		1881/2021	18/05	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
57884	O		18/05		1.560,36	0,00	1.560,36	1.560,36	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58014	O		1946/2021	21/05	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	109	4.4.90.52.00.00.00.00	622088 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVICO
58254	O		31/05		31.301,65	0,00	31.301,65	31.301,65	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58255	O		31/05		55.948,21	0,00	55.948,21	55.948,21	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58256	O		31/05		9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58257	O		31/05		10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58258	O		31/05		8.531,77	0,00	8.531,77	8.531,77	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	101	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58259	O		31/05		10.645,32	0,00	10.645,32	10.645,32	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	104	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58260	O		31/05		5.813,77	0,00	5.813,77	5.813,77	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	106	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					167.832,12	0,00	167.832,12	167.832,12	0,00							
Total do Mês:																
58506	O		01/06		17.226,78	0,00	17.226,78	17.226,78	0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58568	O		07/06		16.025,66	0,00	16.025,66	16.025,66	0,00	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA
58570	O		2153/2021	07/06	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.091	95	3.3.90.39.00.00.00.00	619381 - CIAP PROJETO LTDA
58739	O		14/06		923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58794	O		15/06		177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	9862 - MARIA GERALDA CARNEIRA DE ABREU
59135	O		24/06		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	622393 - Maria José Murta
59535	O		30/06		6.932,88	0,00	6.932,88	6.932,88	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	7557 - GIOVANE DOS REIS SILVA
59578	O		30/06		10.566,82	0,00	10.566,82	10.566,82	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	99	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
					64.044,63	0,00	64.044,63	64.044,63	0,00							
Total do Mês:																
59846	O		01/07		1.485,68	0,00	1.485,68	1.485,68	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59847	O		01/07		872,31	0,00	872,31	872,31	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59936	O		05/07		20.564,67	0,00	20.564,67	20.564,67	0,00	45368	28.841.0001	1100	0.001	738	3.2.90.22.00.00.00.00	8811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
59939	O		2612/2021	05/07	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
60027	O		2684/2021	06/07	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	45597	04.123.0011	1100	2.168	105	3.3.90.39.00.00.00.00	620582 - EMPREENDIMENTOS IRMAOS JULIO E
60060	O		07/07		218.395,62	0,00	218.395,62	218.395,62	0,00	45314	28.841.0001	1100	0.001	114	4.6.91.71.00.00.00.00	6473 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINA
60208	O		12/07		2.432,59	0,00	2.432,59	2.432,59	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	108	3.3.90.93.00.00.00.00	618498 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-MG
60324	O		14/07		1.933,83	0,00	1.933,83	1.933,83	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60335	O		14/07		923,29	0,00	923,29	923,29	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60378	O		14/07		15.416,71	0,00	15.416,71	15.416,71	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60379	O		14/07		26.955,75	0,00	26.955,75	26.955,75	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60380	O		14/07		4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.123.0011	1100	2.168	98	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60531	O		19/07		2.814,43	0,00	2.814,43	2.814,43	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
60532	O		19/07		7.490,33	0,00	7.490,33	7.490,33	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
60533	O		19/07		12.132,39	0,00	12.132,39	12.132,39	0,00	45370	04.123.0011	1100	2.168	107	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
					326.733,20	0,00	326.733,20	326.733,20	0,00							
Total do Mês:																
Total do Órgão: 6.587.751,06 5.726.495,59 861.255,47																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4	G		4/2021	04/01	13.216,00	0,00	13.216,00	13.216,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	620184 - TECLIFE MANUTENCAO DE EQUIPAME
10	G		9/2021	04/01	84.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	618958 - SIDIM SISTEMAS EIRELI
12	G		10/2021	04/01	104.836,38	0,00	48.542,35	48.542,35	56.294,03	45370	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9828 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNI
13	O		11/2021	04/01	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 13/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
14 O			5/2021	04/01	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:
15 E			12/2021	04/01	59.588,32	0,00	59.588,32	59.588,32	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
16 E			13/2021	04/01	120.029,83	0,00	119.620,12	119.620,12	409,71	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
17 G			21/2021	04/01	465.299,32	0,00	465.299,32	465.299,32	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
37 G			33/2021	04/01	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	14534 - MAURICIO CAMELO DE SOUZA
44 G			21/2021	04/01	3.722.394,56	1.254.652,96	2.270.902,74	2.270.901,24	196.840,36	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
45 E			04/01		5.040,00	0,00	420,00	420,00	4.620,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9254 - ARTHUR ARLINDO DA SILVA
48 E			04/01		8.925,00	0,00	1.133,60	1.028,60	7.896,40	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	159 - CLAUDINEY FRANCOISCO ARAUJO FONSEC
49 E			04/01		8.925,00	0,00	1.295,00	1.295,00	7.630,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618923 - DANIEL JUNIO MARCIEL
50 E			04/01		8.925,00	0,00	1.699,16	1.497,08	7.427,92	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	619247 - DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES
57 E			04/01		8.925,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.525,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	3621 - LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA
58 E			04/01		8.925,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.525,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	4781 - MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES
59 E			04/01		8.925,00	0,00	1.330,00	1.330,00	7.595,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	4357 - MARCIO HENRIQUE VIANA
61 E			04/01		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72296	10.302.002	1159	1.458	166	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF
63 G			40/2021	04/01	26.400,00	0,00	12.000,00	7.200,00	19.200,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	617364 - GE HOSPITALAR LTDA
64 E			04/01		8.000,00	0,00	5.616,83	5.029,72	2.970,28	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
65 E			04/01		140.000,00	0,00	68.931,26	68.931,26	71.068,74	45647	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
66 E			04/01		220.000,00	0,00	105.641,05	72.518,17	147.481,83	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
67 E			04/01		27.000,00	0,00	10.891,75	10.568,18	16.431,82	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
68 E			04/01		1.200,00	0,00	168,89	168,89	1.031,11	45402	10.122.002	1102	2.424	122	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
69 E			04/01		6.000,00	0,00	2.791,82	2.479,78	3.520,22	45316	10.302.002	1108	2.415	179	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
70 E			04/01		2.500,00	0,00	1.146,34	1.146,34	1.353,66	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
71 E			04/01		9.000,00	0,00	4.834,95	4.834,95	4.165,05	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
73 E			44/2021	04/01	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNÉES
74 E			04/01		3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	13999 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAM
78 E			04/01		3.360,00	0,00	350,00	350,00	3.010,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	14090 - ELIANA DA CONCEICAO COELHO
79 E			04/01		1.350,00	0,00	105,00	105,00	1.245,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	3620 - JUCIMARA LIDIA DA SILVA
80 E			04/01		2.100,00	0,00	350,00	350,00	1.750,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS
82 E			04/01		3.150,00	0,00	840,00	840,00	2.310,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	15959 - PHILIPPE GIAROLA CIPRIANI
83 E			04/01		4.550,00	0,00	770,00	770,00	3.780,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	13722 - RAFAEL DELARMEINA ROSSONI
105 E			04/01		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
119 O			48/2021	05/01	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	194	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
127 O			51/2021	05/01	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
128 O			52/2021	05/01	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
130 O			53/2021	05/01	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
138 G			207/2021	05/01	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	617165 - ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO
139 G			209/2021	05/01	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	620511 - IRENE BAETA COTA E SOUZA
142 G			247/2021	05/01	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	218	3.3.90.36.00.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI
144 G			258/2021	05/01	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	4927 - ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA I
146 G			54/2021	06/01	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
149 G			262/2021	06/01	25.740,00	0,00	20.020,00	20.020,00	5.720,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	14602 - MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES
151 G			277/2021	06/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45641	10.302.002	1155	2.416	187	3.3.90.36.00.00.00.00	16735 - MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCE
152 G			281/2021	06/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
156 E			06/01		360.000,00	0,00	272.200,60	272.200,60	87.799,40	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
159 O			07/01		95,38	0,00	95,38	95,38	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	135	3.3.90.92.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
160 O			57/2021	07/01	2.714,30	0,00	2.714,30	2.714,30	0,00	72296	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
166 O			361/2021	07/01	2.291,40	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
167 O			362/2021	07/01	473,10	0,00	473,10	473,10	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
168 O			363/2021	07/01	934,72	0,00	934,72	934,72	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
169 O				07/01	147,32	0,00	147,32	147,32	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
176 E				08/01	21.398,00	0,00	20.715,00	20.715,00	683,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9937 - TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSEI
177 E				08/01	48.965,00	0,00	30.353,34	30.353,34	18.611,66	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13447 - NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS L
178 E				08/01	150.000,00	1,00	74.624,10	74.624,10	75.374,90	45402	10.122.002	1102	2.490	138	3.1.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
179 E				08/01	1.583.599,00	57.943,32	1.356.887,36	1.356.887,36	168.768,32	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
180 E				08/01	57.943,32	0,00	29.715,25	29.715,25	28.228,07	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
199 O				11/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
200 O				11/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
201 O				11/01	1.967,66	0,00	1.967,66	1.967,66	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2020 O				61/2021	8.300,46	0,00	8.300,46	8.300,46	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
208 O				67/2021	7.362,00	0,00	7.362,00	7.362,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
213 O				12/01	247,25	0,00	247,25	247,25	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
214 O				12/01	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
218 O				12/01	508,29	0,00	508,29	508,29	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
227 G				75/2021	4.910,88	0,00	4.910,88	4.910,88	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	619568 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QL
234 E				12/01	20.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	15.000,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	17027 - AECIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA
235 E				12/01	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620397 - ALESSANDRO PUJATTI
237 G				352/2021	144.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	45402	10.302.002	1159	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	618243 - RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
239 O				410/2021	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
240 O				411/2021	1.056,64	0,00	1.056,64	1.056,64	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
241 O				413/2021	2.468,88	0,00	2.468,88	2.468,88	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
242 E				422/2021	650.000,00	22.393,31	627.246,69	626.157,69	1.449,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
243 E				419/2021	250.000,00	0,00	238.946,22	238.946,22	11.053,78	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
244 E				426/2021	48.076,12	0,00	30.536,21	26.222,33	21.853,79	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.39.00.00.00.00	620429 - F & D COMERCIO E REPRESENTAOE
245 G				12/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.36.00.00.00.00	620133 - KAREN DE TOLEDO MORAIS
250 O				82/2021	14.234,00	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
251 O				83/2021	12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
252 O				84/2021	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
253 O				85/2021	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	619807 - BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
259 O				91/2021	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	72296	10.302.002	1159	1.458	164	3.3.90.30.00.00.00.00	618593 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROT
272 G				471/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	619110 - GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILV
273 O				475/2021	23.970,00	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
274 E				13/01	100,00	0,00	1,50	1,50	98,50	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
275 E				13/01	6.000,00	0,00	454,20	454,20	5.545,80	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
277 E				13/01	100,00	0,00	12,00	12,00	88,00	45641	10.302.002	1155	2.416	797	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
279 G				497/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	218	3.3.90.36.00.00.00.00	9953 - JOAQUIM DIMAS LOPES
280 O				21/2021	11.299,60	0,00	11.299,60	11.299,60	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
281 E				13/01	100,00	0,00	16,50	16,50	83,50	45647	10.301.002	1155	2.414	162	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
282 E				623/2021	450.000,00	0,00	344.426,28	344.426,28	105.573,72	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF
283 G				668/2021	15.936,00	0,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	12466 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
284 O				670/2021	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45597	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
285 O				671/2021	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS
291 O				100/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
292 O			101/2021	14/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
293 O			102/2021	14/01	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
299 G			14/01	14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620130 - LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA
300 G			14/01	14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620129 - CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO
301 G			14/01	14/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45647	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620131 - ERICA SOARES DE OLIVEIRA
341 O			19/01	19/01	861,02	0,00	861,02	861,02	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
342 O			19/01	19/01	3.171,10	0,00	3.171,10	3.171,10	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
343 O			19/01	19/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
344 O			19/01	19/01	781,30	0,00	781,30	781,30	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
345 O			19/01	19/01	3.036,88	0,00	3.036,88	3.036,88	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
346 O			19/01	19/01	350,93	0,00	350,93	350,93	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
347 O			19/01	19/01	2.491,86	0,00	2.491,86	2.491,86	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
366 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	134,40	134,40	965,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8599 - MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA
378 O			116/2021	19/01	175.962,00	0,00	175.962,00	175.962,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	620526 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
382 O			128/2021	19/01	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	72296	10.302.002	1159	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
384 O			19/01	19/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
385 O			19/01	19/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	192	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
386 O			19/01	19/01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
388 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	134,40	134,40	965,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620836 - CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILV
391 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	33,60	33,60	1.066,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	10028 - SILVANA DAS GRACAS SOUZA
393 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	218,40	218,40	881,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	619775 - MARIA DE FATIMA SEBASTIANA GERAL
395 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	50,40	50,40	1.049,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	15919 - EDLA APARECIDA MOURAO
400 E			19/01	19/01	1.100,00	0,00	117,60	117,60	982,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11240 - ELIANE CLAUDIA DA SILVA
421 E			20/01	20/01	1.100,00	0,00	873,60	873,60	226,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620121 - BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLI
424 E			20/01	20/01	1.100,00	0,00	386,40	386,40	713,60	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	619434 - ALEXSANDRA APARECIDA SILVA MORE
425 E			20/01	20/01	4.000,00	0,00	268,80	268,80	3.731,20	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	13206 - MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA
426 E			20/01	20/01	2.000,00	0,00	907,20	772,80	1.227,20	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	14336 - SONIA TAVARES RODRIGUES
431 O			153/2021	20/01	3.508,60	0,00	3.508,60	3.508,60	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
432 O			152/2021	20/01	22.635,00	0,00	22.635,00	22.635,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
433 O			154/2021	20/01	2.955,50	0,00	2.955,50	2.955,50	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618360 - PAPELARIA OURO EIRELI
435 O			157/2021	20/01	6.285,00	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
438 O			156/2021	20/01	1.179,40	0,00	1.179,40	1.179,40	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620812 - VISA ELETRO EIRELI
439 O			81/2021	20/01	27.584,16	0,00	27.584,16	27.584,16	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1358 - DIFARMIG LTDA
449 O			20/01	20/01	492,17	0,00	492,17	492,17	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
411 O			287/2021	21/01	3.415,50	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
494 O			201/2021	21/01	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	11605 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
524 O			211/2021	22/01	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	72296	10.302.002	1154	1.458	165	3.3.90.39.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
607 E			22/01	22/01	1.003,66	0,00	1.003,66	1.003,66	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
662 O			680/2021	25/01	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.490	139	3.3.71.70.00.00.00.00	618538 - CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUC
676 E			285/2021	26/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
712 G			286/2021	26/01	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
713 O			286/2021	26/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
714 O			175/2021	26/01	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
715 O			287/2021	26/01	7.509,50	0,00	7.509,50	7.509,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
716 O			287/2021	26/01	6.382,50	0,00	6.382,50	6.382,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
717 O			287/2021	26/01	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 16/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
718 O			287/2021	26/01	908,50	0,00	908,50	908,50		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
719 O			287/2021	26/01	6.037,50	0,00	6.037,50	6.037,50		0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC
725 O			301/2021	27/01	4.988,58	0,00	4.988,58	4.988,58		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
818 O			335/2021	27/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
878 O				29/01	84,00	0,00	84,00	84,00		0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621199 - POLLYANA ALVES PEREIRA
897 E				29/01	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00		0,00	45316	10.301.002.1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	161003 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
954 O			378/2021	29/01	19.490,60	0,00	19.490,60	19.490,60		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
955 O			379/2021	29/01	30.100,17	0,00	30.100,17	30.100,17		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
961 G			381/2021	29/01	46.788,50	0,00	46.788,50	46.788,50		0,00	45402	10.302.002.1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
975 O			399/2021	29/01	82.022,00	0,00	82.022,00	82.022,00		0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
1025 O				29/01	165.603,01	0,00	165.603,01	165.603,01		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1026 O				29/01	36.451,35	0,00	36.451,35	36.451,35		0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1027 O				29/01	357.793,01	0,00	357.793,01	357.793,01		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1028 O				29/01	2.852,28	0,00	2.852,28	2.852,28		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1029 O				29/01	93.820,53	0,00	93.820,53	93.820,53		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1030 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1031 O				29/01	21.337,33	0,00	21.337,33	21.337,33		0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1032 O				29/01	11.528,65	0,00	11.528,65	11.528,65		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1033 O				29/01	73.231,98	0,00	73.231,98	73.231,98		0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1034 G				29/01	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1035 O				29/01	3.512,93	0,00	3.512,93	3.512,93		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1036 O				29/01	42.197,87	0,00	42.197,87	42.197,87		0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1037 O				29/01	446.677,14	0,00	446.677,14	446.677,14		0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1038 O				29/01	97.683,42	0,00	97.683,42	97.683,42		0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1039 O				29/01	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330	10.301.002.1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1040 O				29/01	15.703,77	0,00	15.703,77	15.703,77		0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1041 O				29/01	424.592,01	0,00	424.592,01	424.592,01		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1042 O				29/01	94.764,28	0,00	94.764,28	94.764,28		0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1043 O				29/01	1.180.907,43	0,00	1.180.907,43	1.180.907,43		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1044 O				29/01	26.893,30	0,00	26.893,30	26.893,30		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1045 O				29/01	7.220,22	0,00	7.220,22	7.220,22		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1046 O				29/01	260.080,70	0,00	260.080,70	260.080,70		0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1047 O				29/01	1.994,77	0,00	1.994,77	1.994,77		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1048 O				29/01	16.428,46	0,00	16.428,46	16.428,46		0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1049 O				29/01	190.021,35	0,00	190.021,35	190.021,35		0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1050 O				29/01	41.696,62	0,00	41.696,62	41.696,62		0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1051 O				29/01	405.166,98	0,00	405.166,98	405.166,98		0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1052 O				29/01	79.675,16	0,00	79.675,16	79.675,16		0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1053 O				29/01	213,48	0,00	213,48	213,48		0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1054 O				29/01	25.337,70	0,00	25.337,70	25.337,70		0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1055 O				29/01	47.551,41	0,00	47.551,41	47.551,41		0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1056 O				29/01	3.911,27	0,00	3.911,27	3.911,27		0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1057 O				29/01	8.805,64	0,00	8.805,64	8.805,64		0,00	45402	10.304.002.1102	2.439	203	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1058 O				29/01	3.168,99	0,00	3.168,99	3.168,99		0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1059 O				29/01	41.968,77	0,00	41.968,77	41.968,77		0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1060 O				29/01	9.566,94	0,00	9.566,94	9.566,94		0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1061 O				29/01	24.098,11	0,00	24.098,11	24.098,11	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1062 O				29/01	3.972,64	0,00	3.972,64	3.972,64	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1063 O				29/01	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1064 O				29/01	5.093,75	0,00	5.093,75	5.093,75	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	216	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1065 O				29/01	4.556,56	0,00	4.556,56	4.556,56	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1066 O				29/01	2.239,16	0,00	2.239,16	2.239,16	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1230 O				29/01	14.662,40	0,00	14.662,40	14.662,40	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1245 O				29/01	841,61	0,00	841,61	841,61	0,00	0,00	45402	10.304.002.1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês:					15.904.918,28	1.336.990,59	13.293.048,98	13.248.057,52	1.319.870,17							
1279 O				631/2021	01/02	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1280 O				630/2021	01/02	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1281 O				629/2021	01/02	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	72296	10.305.002.1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1282 O				628/2021	01/02	289,56	0,00	289,56	289,56	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1283 O				627/2021	01/02	2.773,68	0,00	2.773,68	2.773,68	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1284 O				626/2021	01/02	462,28	0,00	462,28	462,28	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1285 O				625/2021	01/02	116,84	0,00	116,84	116,84	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1295 O				02/02	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
1309 E				03/02	4.000,00	0,00	1.360,80	1.360,80	2.639,20	2.639,20	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	13206 - MARLI HELENA SAMPAIO DE OLIVEIRA
1344 E				03/02	600,00	0,00	285,60	285,60	314,40	314,40	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621199 - POLLYANA ALVES PEREIRA
1350 O				417/2021	03/02	2.367,28	0,00	2.367,28	2.367,28	0,00	72296	10.305.002.1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
1364 O				03/02	1.126,69	0,00	1.126,69	1.126,69	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1365 O				03/02	6.918,80	0,00	6.918,80	6.918,80	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1366 O				03/02	2.207,35	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1367 O				03/02	20.750,67	0,00	20.750,67	20.750,67	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1368 O				03/02	19.967,86	0,00	19.967,86	19.967,86	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1369 O				03/02	6.658,50	0,00	6.658,50	6.658,50	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1370 O				03/02	1.500,07	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1371 O				03/02	401,97	0,00	401,97	401,97	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1386 O				03/02	501,14	0,00	501,14	501,14	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1387 O				03/02	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1388 O				03/02	2.892,73	0,00	2.892,73	2.892,73	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1389 O				03/02	2.477,50	0,00	2.477,50	2.477,50	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1410 G				836/2021	03/02	28.340,62	0,00	8.097,32	20.243,30	20.243,30	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	620407 - AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAC
1411 E				857/2021	03/02	120.000,00	0,00	36.058,40	98.133,24	98.133,24	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS
1412 E				856/2021	03/02	120.000,00	0,00	40.291,27	79.708,73	79.708,73	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9001 - ANAGLIN LTDA
1413 E				855/2021	03/02	120.000,00	10.000,00	45.653,55	82.055,11	82.055,11	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
1414 E				854/2021	03/02	120.000,00	22.000,00	10.422,71	87.577,29	87.577,29	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1966 - LABORATORIO KLETT DE ANALISES CLIN
1415 E				858/2021	03/02	120.000,00	0,00	43.845,47	76.154,53	76.154,53	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	1723 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP
1416 O				886/2021	03/02	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
1417 E				887/2021	03/02	100.000,00	0,00	90.245,10	9.754,90	9.754,90	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1418 E				03/02	120.000,00	0,00	15.716,18	15.716,18	44.283,82	44.283,82	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	11593 - NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA
1432 O				429/2021	05/02	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	72296	10.305.002.1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00.00	619727 - SLK PANDA EIRELI
1433 O				430/2021	05/02	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	72296	10.305.002.1159	2.440	223	4.4.90.52.00.00.00.00	619727 - SLK PANDA EIRELI
1437 O				432/2021	05/02	1.794,80	0,00	1.794,80	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1438 O				433/2021	05/02	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1439 O				434/2021	05/02	12.396,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 18/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1440 O			435/2021	05/02	26.213,60	0,00	26.213,60	26.213,60	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
1441 O			436/2021	05/02	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618053 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE I
1442 O			437/2021	05/02	8.113,50	41,50	8.072,00	8.072,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES
1443 O			438/2021	05/02	16.194,00	0,00	16.194,00	16.194,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M
1454 G			474/2021	05/02	18.000,00	0,00	13.190,00	13.190,00	4.810,00	72296	10.303.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	620671 - MARIA SUELI MENDES
1494 G			493/2021	09/02	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	72296	10.304.002	1159	2.439	205	3.3.90.36.00.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI
1496 O			491/2021	09/02	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	620375 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECN
1543 O			10/02		935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1544 O			10/02		3.631,73	0,00	3.631,73	3.631,73	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1545 O			10/02		372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1546 O			10/02		799,25	0,00	799,25	799,25	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1547 O			10/02		1.772,95	0,00	1.772,95	1.772,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1548 O			10/02		418,53	0,00	418,53	418,53	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1549 O			10/02		2.619,50	0,00	2.619,50	2.619,50	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1599 O			10/02		29.303,56	0,00	29.303,56	29.303,56	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
1601 O			10/02		10.755,42	0,00	10.755,42	10.755,42	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617977 - ALFALAGOS LTDA
1611 O			10/02		1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
1612 O			10/02		7.230,54	0,00	7.230,54	7.230,54	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
1622 O			10/02		846,06	0,00	846,06	846,06	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1623 O			10/02		1.636,79	0,00	1.636,79	1.636,79	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1624 O			10/02		77,75	0,00	77,75	77,75	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1625 O			10/02		136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1626 O			10/02		182,64	0,00	182,64	182,64	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1627 O			10/02		2.930,62	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1628 O			10/02		630,60	0,00	630,60	630,60	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1629 O			10/02		217,04	0,00	217,04	217,04	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1630 O			10/02		10.648,95	0,00	10.648,95	10.648,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1631 O			10/02		2.388,76	0,00	2.388,76	2.388,76	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1632 O			10/02		1.513,31	0,00	1.513,31	1.513,31	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1633 O			10/02		4.990,76	0,00	4.990,76	4.990,76	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1634 O			10/02		1.073,89	0,00	1.073,89	1.073,89	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1635 O			10/02		2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1636 O			10/02		532,51	0,00	532,51	532,51	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1637 O			10/02		339,19	0,00	339,19	339,19	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1638 O			10/02		2.635,01	0,00	2.635,01	2.635,01	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1639 O			10/02		566,99	0,00	566,99	566,99	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1640 O			10/02		423,40	0,00	423,40	423,40	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1670 O			10/02		645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617978 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
1671 O			10/02		53.099,00	0,00	53.099,00	53.099,00	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617663 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
1672 O			10/02		17.453,65	0,00	17.453,65	17.453,65	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1673 O			10/02		5.614,98	0,00	5.614,98	5.614,98	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
1674 O			10/02		1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
1692 O			11/02		751,97	0,00	751,97	751,97	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1693 O			11/02		751,97	0,00	751,97	751,97	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1708 O			12/02		16.432,96	0,00	16.432,96	16.432,96	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
1711 O			12/02		60.599,61	0,01	60.599,60	60.599,60	0,00	72296	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 19/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
1712 O				12/02	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	45402	10.122.002.1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617346 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA I
1720 O				12/02	2.913,00	0,00	2.913,00	2.913,00	0,00	72488	10.303.002.1155		2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
1723 O				12/02	2.696,40	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617977 - ALFALAGOS LTDA
1724 O				12/02	49.650,57	0,01	49.650,56	49.650,56	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
1725 O				12/02	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617978 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
1726 O				12/02	2.862,40	0,00	2.862,40	2.862,40	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
1727 O				12/02	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
1728 O				12/02	5.782,80	0,00	5.782,80	5.782,80	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.
1730 O				12/02	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	6097 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1732 O				12/02	93,66	0,00	93,66	93,66	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FAR
1837 O				543/2021	85,58	0,00	85,58	85,58	0,00	45402	10.303.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1785 O				672/2021	2.035,50	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00	45402	10.302.002.1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS I
1839 E				15/02	510,00	0,00	134,40	134,40	375,60	45402	10.122.002.1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621335 - APARECIDA DA SILVA
1846 O				544/2021	226,59	0,00	226,59	226,59	0,00	45402	10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1876 O				15/02	15.947,40	0,00	15.947,40	15.947,40	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1891 O				15/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	45402	10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617982 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
1950 O				557/2021	265,52	0,00	265,52	265,52	0,00	45402	10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1958 O				560/2021	1.849,86	0,00	1.849,86	1.849,86	0,00	45402	10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1986 O				562/2021	197,42	0,00	197,42	197,42	0,00	45402	10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1992 O				563/2021	3.531,55	0,00	3.531,55	3.531,55	0,00	45402	10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
2017 O				572/2021	21.632,00	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00	41850	10.302.002.1124		1.453	163	4.4.90.52.00.00.00.00	10520 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HO:
2010 O				566/2021	76,27	0,00	76,27	76,27	0,00	45402	10.301.002.1102		2.413	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
2036 O				574/2021	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	45402	10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
2050 E				17/02	160.000,00	0,00	83.734,25	83.734,25	76.265,75	45402	10.122.002.1102		2.260	118	3.1.71.70.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
2051 E				17/02	10.000,00	0,00	3.444,65	3.444,65	6.555,35	45402	10.122.002.1102		2.260	119	3.3.71.70.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
2061 O				673/2021	2.035,50	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00	45402	10.302.002.1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS I
2111 O				601/2021	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	45402	10.303.002.1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES
2112 O				602/2021	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45402	10.303.002.1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES
2136 O				573/2021	3.031,76	0,00	3.031,76	3.031,76	0,00	41850	10.302.002.1124		1.453	163	4.4.90.52.00.00.00.00	619476 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
2264 G				638/2021	10.330,00	0,00	8.630,00	8.630,00	1.700,00	45402	10.302.002.1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
2287 E				647/2021	93.641,86	0,00	91.821,58	91.821,58	1.820,28	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
2288 O				656/2021	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00	45402	10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
2289 O				657/2021	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
2296 O				665/2021	9.605,80	0,00	9.605,80	9.605,80	0,00	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
2308 O				666/2021	19.165,00	0,00	19.165,00	19.165,00	0,00	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
2325 O				682/2021	5.154,00	0,00	5.154,00	5.154,00	0,00	72296	10.305.002.1159		2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	620086 - MAXIMIANO UNIFORME E CONFECCOI
2330 O				686/2021	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
2331 O				691/2021	2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	72296	10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
2335 O				25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621822 - VANESSA IZABEL BARU
2336 O				25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621816 - VICTOR LIBANIO PEREIRA
2337 O				25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621824 - SILMARA APARECIDA DE FREITAS
2338 O				25/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621829 - RYAN DE PAULA ANELI OSORIO
2339 O				25/02	504,84	0,00	504,84	504,84	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621835 - ANA FLAVIA GOMES BATTISTA
2340 O				25/02	1.009,69	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00	45402	10.305.002.1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621839 - ESTEFANIA FONSECA ROBERTO E SIL
2342 E				25/02	9.100,00	1.000,00	8.100,00	6.600,00	1.500,00	45402	10.122.002.1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620397 - ALESSANDRO PUJATTI
2354 O				710/2021	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	45402	10.122.002.1102		2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2358 O				26/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621833 - IVONETE ANTONIA DA SILVA MARTINS
2360 O				26/02	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621880 - CIBELE MOREIRA SANTOS
2366 O			718/2021	26/02	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACCESSORIOS I
2367 O			719/2021	26/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACCESSORIOS I
2382 O				26/02	724,20	0,00	724,20	724,20	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2383 O				26/02	2.270,69	0,00	2.270,69	2.270,69	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2384 O				26/02	3.641,13	0,00	3.641,13	3.641,13	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2385 O				26/02	492,72	0,00	492,72	492,72	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2386 O				26/02	3.151,59	0,00	3.151,59	3.151,59	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2387 O				26/02	3.931,89	0,00	3.931,89	3.931,89	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2388 O				26/02	484,11	0,00	484,11	484,11	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2389 O				26/02	426,23	0,00	426,23	426,23	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2393 O				26/02	2.811,84	0,00	2.811,84	2.811,84	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2394 O				26/02	11.964,21	0,00	11.964,21	11.964,21	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2395 O				26/02	955,53	0,00	955,53	955,53	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2396 O				26/02	6.204,40	0,00	6.204,40	6.204,40	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2397 O				26/02	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2398 O				26/02	44.187,84	0,00	44.187,84	44.187,84	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2399 O				26/02	14.243,95	0,00	14.243,95	14.243,95	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2400 O				26/02	850,14	0,00	850,14	850,14	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2401 O				26/02	893,89	0,00	893,89	893,89	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2444 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621822 - VANESSA IZABEL BARU
2445 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621816 - VICTOR LIBANIO PEREIRA
2446 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621824 - SILMARA APARECIDA DE FREITAS
2447 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621829 - RYAN DE PAULA ANELI OSORIO
2448 O				26/02	34,89	0,00	34,89	34,89	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621835 - ANA FLAVIA GOMES BATISTA
2449 O				26/02	69,77	0,00	69,77	69,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621839 - ESTEFANIA FONSECA ROBERTO E SIL
2450 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621880 - CIBELE MOREIRA SANTOS
2451 O				26/02	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	621833 - IVONETE ANTONIA DA SILVA MARTINS
2452 O			738/2021	26/02	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
2453 O			739/2021	26/02	2.535,83	0,00	2.535,83	2.535,83	0,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
2834 O				26/02	154.246,32	0,00	154.246,32	154.246,32	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2835 O				26/02	33.773,17	0,00	33.773,17	33.773,17	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2836 O				26/02	384.647,56	0,00	384.647,56	384.647,56	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2837 O				26/02	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2838 O				26/02	133.641,39	0,00	133.641,39	133.641,39	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2839 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2840 O				26/02	29.747,02	0,00	29.747,02	29.747,02	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2841 O				26/02	209,49	0,00	209,49	209,49	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2842 O				26/02	77.356,62	0,00	77.356,62	77.356,62	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2843 O				26/02	8.321,66	0,00	8.321,66	8.321,66	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2844 O				26/02	3.252,01	0,00	3.252,01	3.252,01	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2845 O				26/02	47.480,44	0,00	47.480,44	47.480,44	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2846 O				26/02	476.036,81	0,00	476.036,81	476.036,81	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2847 O				26/02	103.229,48	0,00	103.229,48	103.229,48	0,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2848 O				26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330	10.301.002.1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
2849 O				26/02	16.612,02	0,00	16.612,02	16.612,02	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2850 O				26/02	451.115,07	0,00	451.115,07	451.115,07	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2851 O				26/02	101.791,57	0,00	101.791,57	101.791,57	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2852 O				26/02	1.159.420,30	0,00	1.159.420,30	1.159.420,30	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2853 O				26/02	710,93	0,00	710,93	710,93	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2854 O				26/02	256.298,91	0,00	256.298,91	256.298,91	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2855 O				26/02	1.971,13	0,00	1.971,13	1.971,13	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2856 O				26/02	19.922,44	0,00	19.922,44	19.922,44	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2857 O				26/02	198.564,19	0,00	198.564,19	198.564,19	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2858 O				26/02	42.821,65	0,00	42.821,65	42.821,65	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2859 O				26/02	428.754,43	0,00	428.754,43	428.754,43	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2860 O				26/02	84.790,67	0,00	84.790,67	84.790,67	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2861 O				26/02	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2862 O				26/02	27.439,29	0,00	27.439,29	27.439,29	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2863 O				26/02	44.009,28	0,00	44.009,28	44.009,28	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2864 O				26/02	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2865 O				26/02	8.840,74	0,00	8.840,74	8.840,74	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2866 O				26/02	3.270,99	0,00	3.270,99	3.270,99	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2867 O				26/02	61.160,92	0,00	61.160,92	61.160,92	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2868 O				26/02	13.724,13	0,00	13.724,13	13.724,13	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2869 O				26/02	24.751,76	0,00	24.751,76	24.751,76	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2870 O				26/02	4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2871 O				26/02	949,79	0,00	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2872 O				26/02	5.093,75	0,00	5.093,75	5.093,75	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2873 O				26/02	6.598,14	0,00	6.598,14	6.598,14	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2874 O				26/02	2.884,36	0,00	2.884,36	2.884,36	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3041 O				26/02	37.907,88	0,00	37.907,88	37.907,88	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3061 O				26/02	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3176 O				750/2021	1.010,01	0,00	1.010,01	1.010,01	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
3177 O				751/2021	387,93	0,00	387,93	387,93	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
3202 O				755/2021	537,24	0,00	537,24	537,24	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3203 O				756/2021	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3209 O				757/2021	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3219 O				26/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	9265 - FABIO RIBEIRO BAAO
3223 O				760/2021	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3247 O				26/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	620873 - LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA
3248 E				26/02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS :
Total do Mês:										5.824.367,16					602.291,50	
3251 O				1019/2021	3.841,80	0,00	3.841,80	3.841,80	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3252 O				1021/2021	912,54	0,00	912,54	912,54	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3253 O				1007/2021	2.445,30	0,00	2.445,30	2.445,30	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3254 O				1006/2021	986,10	0,00	986,10	986,10	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3255 O				1005/2021	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3260 E				01/03	6.000,00	0,00	4.574,00	4.574,00	1.426,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	159 - CLAUDINEY FRANCO ARAUJO FONSEC
3261 E				01/03	6.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00	2.185,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	4357 - MARCIO HENRIQUE VIANA
3262 E				01/03	6.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00	2.185,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	619247 - DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3263	E		01/03	01/03	6.000,00	0,00	3.220,00	3.220,00	2.780,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	618923 - DANIEL JUNIO MARCIEL
3264	E		01/03	01/03	6.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	3.340,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	4781 - MARCELO SERGIO DOS REIS GOMES
3265	E		01/03	01/03	6.000,00	0,00	3.290,00	3.290,00	2.710,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	3621 - LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA
3266	E		01/03	01/03	6.000,00	0,00	2.275,00	2.275,00	3.725,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9254 - ARTHUR ARLINDO DA SILVA
3279	G		381/2021	02/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
3310	O		761/2021	02/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	621938 - DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LI
3317	O		766/2021	02/03	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	11577 - ODONTOSERV LTDA ME
3318	E		767/2021	02/03	5.421,34	0,00	5.230,42	5.230,42	190,92	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
3333	E		02/03	02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	13999 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMI
3334	E		02/03	02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	13722 - RAFAEL DELARMELEINA ROSSONI
3335	E		02/03	02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.225,00	275,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	3620 - JUCIMARA LIDIA DA SILVA
3337	E		02/03	02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	6600 - MARCIA MOREIRA
3364	O		03/03	03/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621956 - SUELANIA APARECIDA SILVA
3447	E		03/03	03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	14018 - MARIA RITA DE ASSIS LIMA
3448	E		03/03	03/03	1.500,00	0,00	280,00	280,00	1.220,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	15959 - PHILIPPE GIAROLA CIPRIANI
3449	E		03/03	03/03	775.000,00	0,00	259.683,48	259.683,48	515.316,52	69679	10.302.002	1155	2.279	167	3.3.50.41.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3450	E		03/03	03/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF
3492	O		791/2021	04/03	2.357,12	0,00	2.357,12	2.357,12	0,00	45597	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3496	O		800/2021	04/03	540,36	0,00	540,36	540,36	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3497	O		790/2021	04/03	2.958,30	0,00	2.958,30	2.958,30	0,00	72296	10.304.002	1159	2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3498	O		789/2021	04/03	2.418,08	0,00	2.418,08	2.418,08	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3499	O		788/2021	04/03	450,30	0,00	450,30	450,30	0,00	45597	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3547	O		805/2021	04/03	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
3606	O		810/2021	05/03	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	620086 - MAXIMIANO UNIFORME E CONFECÇO
3608	O		813/2021	05/03	28.764,00	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
3649	O		08/03	08/03	2.326,34	0,00	2.326,34	2.326,34	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3650	O		08/03	08/03	500,56	0,00	500,56	500,56	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3651	O		08/03	08/03	1.007,18	0,00	1.007,18	1.007,18	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3652	O		08/03	08/03	377,08	0,00	377,08	377,08	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3653	O		08/03	08/03	81,13	0,00	81,13	81,13	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3654	O		08/03	08/03	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3655	O		08/03	08/03	4.435,33	0,00	4.435,33	4.435,33	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3656	O		08/03	08/03	954,80	0,00	954,80	954,80	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3657	O		08/03	08/03	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3658	O		08/03	08/03	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3659	O		08/03	08/03	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3660	O		08/03	08/03	3.530,96	0,00	3.530,96	3.530,96	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3661	O		08/03	08/03	43,78	0,00	43,78	43,78	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3662	O		08/03	08/03	83,02	0,00	83,02	83,02	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3663	O		08/03	08/03	619,52	0,00	619,52	619,52	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3664	O		08/03	08/03	133,30	0,00	133,30	133,30	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3665	O		08/03	08/03	3.918,95	0,00	3.918,95	3.918,95	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3666	O		08/03	08/03	1.292,40	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3667	O		08/03	08/03	278,09	0,00	278,09	278,09	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3668	O		08/03	08/03	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3692	O		08/03	08/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3693 O				08/03	2.986,27	0,00	2.986,27	2.986,27		0,00 45330 10.122.002	1102		2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3694 O				08/03	465,00	0,00	465,00	465,00		0,00 45330 10.301.002	1102		2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3695 O				08/03	2.613,35	0,00	2.613,35	2.613,35		0,00 45330 10.302.002	1102		2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3696 O				08/03	2.552,45	0,00	2.552,45	2.552,45		0,00 45330 10.302.002	1102		2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3697 O				08/03	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00		0,00 45330 10.305.002	1102		2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3721 O				08/03	1.013,62	0,00	1.013,62	1.013,62		0,00 45330 10.302.002	1102		2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3722 O				08/03	1.057,72	0,00	1.057,72	1.057,72		0,00 45330 10.302.002	1102		2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3773 E				10/03	1.053,46	0,00	1.053,46	1.053,46		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA
3774 O				10/03	254,54	0,00	254,54	254,54		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS.DOC
3777 O				866/2021 10/03	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIO
3796 O				859/2021 10/03	2.376,86	0,00	2.376,86	2.376,86		0,00 72296 10.304.002	1159		2.439	204	3.3.90.30.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
3797 O				860/2021 10/03	1.673,10	0,00	1.673,10	1.673,10		0,00 72296 10.304.002	1159		2.439	207	3.3.90.39.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
3801 O				10/03	5.748,60	0,00	5.748,60	5.748,60		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	135	3.3.90.92.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
3802 O				892/2021 10/03	11.760,08	0,00	11.760,08	11.760,08		0,00 72296 10.301.002	1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES
3805 O				904/2021 10/03	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00		0,00 45402 10.301.002	1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617738 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE ME
3820 E				900/2021 12/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00 45402 10.302.002	1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
3824 O				902/2021 12/03	245,66	0,05	245,61	245,61		0,00 72296 10.301.002	1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3825 O				904/2021 12/03	4.153,08	0,00	4.153,08	4.153,08		0,00 72296 10.301.002	1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
3826 O				905/2021 12/03	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15		0,00 72296 10.301.002	1159		2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3416 - DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA
3830 O				911/2021 12/03	335,00	0,00	335,00	335,00		0,00 72296 10.302.002	1159		2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
3831 O				912/2021 12/03	715,00	0,00	715,00	715,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
3833 O				914/2021 12/03	11.091,55	0,00	11.091,55	11.091,55		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
3834 O				915/2021 12/03	4.494,00	0,00	4.494,00	4.494,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
3835 O				916/2021 12/03	804,00	0,00	804,00	804,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3836 O				917/2021 12/03	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
3837 O				918/2021 12/03	27.191,60	0,00	27.191,60	27.191,60		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	618055 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES
3838 O				919/2021 12/03	9.372,00	0,00	9.372,00	9.372,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS I
3845 O				1280/2021 15/03	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00		0,00 45402 10.122.002	1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3846 O				1279/2021 15/03	4.873,50	0,00	4.873,50	4.873,50		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3847 O				1275/2021 15/03	2.865,12	0,00	2.865,12	2.865,12		0,00 45402 10.302.002	1102		2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3848 O				1273/2021 15/03	2.080,50	0,00	2.080,50	2.080,50		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3849 O				1272/2021 15/03	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76		0,00 72296 10.302.002	1159		2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3850 O				1261/2021 15/03	386,08	0,00	386,08	386,08		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
3862 O				15/03	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
3860 O				938/2021 16/03	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
3866 O				946/2021 16/03	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
3887 E				948/2021 16/03	1.350,00	0,00	67,50	67,50		0,00 45402 10.303.002	1102		2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	12213 - JOSIANE MONTEIRO BASTOS DE OLIVE
3888 O				949/2021 16/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA
3889 O				950/2021 16/03	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00		0,00 45402 10.122.002	1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCAVO CARIMBO LTDA
3891 O				16/03	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
3892 O				16/03	10.084,80	0,00	10.084,80	10.084,80		0,00 45402 10.303.002	1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
3893 O				16/03	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
3894 O				16/03	7.284,20	0,00	7.284,20	7.284,20		0,00 45402 10.303.002	1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
3895 O				16/03	864,00	0,00	864,00	864,00		0,00 45402 10.303.002	1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA
3896 O				947/2021 16/03	5.323,91	0,00	5.323,91	5.323,91		0,00 45402 10.302.002	1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
3897 O				16/03	2.069,76	0,00	2.069,76	2.069,76		0,00 42098 10.303.002	1159		2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
3899 O				16/03	2.378,00	60,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50		10.303.002.1159		2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
3900 O				16/03	1.726,93	0,00	1.726,93	1.726,93			10.303.002.1159		2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
3901 O				16/03	51.699,67	0,00	51.699,67	51.699,67			10.303.002.1159		2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L'
3903 O				16/03	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00			10.303.002.1159		2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1617663 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
3924 O				955/2021	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00			10.303.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L'
3929 O				17/03	197,28	0,00	197,28	197,28			10.303.002.1102		2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	6097 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3934 O				17/03	127,27	0,00	127,27	127,27			10.122.002.1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC
3957 O				984/2021	537,24	0,00	537,24	537,24			10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3958 O				985/2021	90,00	0,00	90,00	90,00			10.301.002.1159		2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3959 O				986/2021	293,95	12,00	281,95	281,95			10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3960 O				987/2021	302,00	0,00	302,00	302,00			10.301.002.1159		2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
3967 G				1412/2021	28.992,00	0,00	9.664,00	9.664,00	19.328,00		10.301.002.1159		2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	617165 - ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO
3977 O				22/03	350,00	0,00	350,00	350,00			10.122.002.1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	621956 - SUELANIA APARECIDA SILVA
3995 O				1003/2021	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00			10.302.002.1254		1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	618593 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROT
3996 O				1004/2021	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00			10.302.002.1254		1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
3998 O				23/03	127,27	0,00	127,27	127,27			10.122.002.1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6481 - CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC
4011 O				1023/2021	24.154,94	0,00	24.154,94	24.154,94			10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
4013 E				1024/2021	10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L'
4014 E				1025/2021	17.248,00	0,00	17.248,00	17.248,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
4015 O				1026/2021	3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	619806 - DML DISTRIBUICAO LTDA
4016 O				1028/2021	21.354,00	0,00	21.354,00	21.354,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1358 - DIFARMIG LTDA
4017 O				1029/2021	19.310,00	0,00	19.310,00	19.310,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
4018 E				1030/2021	403.389,00	197.589,00	205.800,00	205.800,00			10.302.002.1159		2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	622022 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
4019 O				1031/2021	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00			10.301.002.1102		2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
4020 O				1031/2021	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00			10.302.002.1102		2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
4021 O				1033/2021	5.757,94	0,00	5.757,94	5.757,94			10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
4022 G				1033/2021	684,50	0,00	684,50	684,50			10.302.002.1102		2.418	194	3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
4043 O				858/2021	1.830,37	0,00	1.830,37	1.830,37			10.302.002.1159		2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	1723 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP
4057 O				1046/2021	32.117,00	0,00	32.117,00	32.117,00			10.302.002.1159		2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
4058 O				1047/2021	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00			10.302.002.1159		2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	617515 - JP CIRURGICA LTDA
4062 O				25/03	250,00	0,00	250,00	250,00			10.122.002.1102		2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	620175 - IMACULADA GERALDA FERREIRA
4063 E				1039/2021	40.275,00	0,00	19.787,00	19.787,00	20.488,00		10.302.002.1159		1.458	164	3.3.90.30.00.00.00.00	13691 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITAL
4073 O		79/2021		1063/2021	5.589,70	0,00	5.589,70	5.589,70			10.302.002.1159		2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
4108 O				25/03	240,00	0,00	240,00	240,00			10.122.002.1102		2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
4109 O				25/03	150,00	0,00	150,00	150,00			10.122.002.1102		2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	2909 - DANILO BRITO DAS DORES
4091 O				1077/2021	480,19	0,00	480,19	480,19			10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
4092 E				1078/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00			10.302.002.1254		1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
4106 O				1080/2021	3.155,44	0,00	3.155,44	3.155,44			10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
4107 E				1084/2021	72.096,00	0,00	72.096,00	72.096,00			10.302.002.1102		2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
4111 O				29/03	24,03	0,00	24,03	24,03			10.302.002.1102		2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
4118 O				1104/2021	499,56	0,00	499,56	499,56			10.301.002.1102		2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
4159 O				30/03	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00			10.122.002.1102		2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	1758 - ROSEMEIRE APARECIDA GRIGORIO COS
4160 O				1109/2021	12.410,00	0,00	12.410,00	12.410,00			10.302.002.1159		2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	16836 - PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA.
4161 O				1110/2021	4.090,50	0,00	4.090,50	4.090,50			10.301.002.1159		2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
4162 E				1111/2021	407.754,40	7,00	407.747,40	407.747,40			10.302.002.1254		1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
4163 E				1112/2021	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00			10.302.002.1254		1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 25/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4164 E			1113/2021	30/03	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
4165 O			1114/2021	30/03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	72296	10.302.002.1254	1.458	818	3.3.90.30.00.00.00.00	619238 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS M
4168 O				30/03	1.392,24	0,00	1.392,24	1.392,24	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4169 O				30/03	4.102,19	0,00	4.102,19	4.102,19	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4170 O				30/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4171 O				30/03	3.939,25	0,00	3.939,25	3.939,25	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4172 O				30/03	11.884,55	0,00	11.884,55	11.884,55	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4173 O				30/03	3.115,28	0,00	3.115,28	3.115,28	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4174 O				30/03	5.147,65	0,00	5.147,65	5.147,65	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4175 O				30/03	4.161,06	0,00	4.161,06	4.161,06	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4188 O				30/03	2.238,81	0,00	2.238,81	2.238,81	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4241 O				30/03	159.782,03	0,00	159.782,03	159.782,03	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4242 O				30/03	35.221,17	0,00	35.221,17	35.221,17	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4243 O				30/03	382.583,08	0,00	382.583,08	382.583,08	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4244 O				30/03	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4245 O				30/03	133.424,75	0,00	133.424,75	133.424,75	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4246 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4247 O				30/03	29.886,64	0,00	29.886,64	29.886,64	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4248 O				30/03	2.626,37	0,00	2.626,37	2.626,37	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4249 O				30/03	76.516,47	0,00	76.516,47	76.516,47	0,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4250 O				30/03	7.621,65	0,00	7.621,65	7.621,65	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4251 O				30/03	3.010,07	0,00	3.010,07	3.010,07	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4252 O				30/03	46.531,48	0,00	46.531,48	46.531,48	0,00	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4253 O				30/03	469.974,45	0,00	469.974,45	469.974,45	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4254 O				30/03	102.877,22	0,00	102.877,22	102.877,22	0,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4255 O				30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330	10.301.002.1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4256 O				30/03	16.118,01	0,00	16.118,01	16.118,01	0,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4257 O				30/03	545.964,51	0,00	545.964,51	545.964,51	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4259 O				30/03	1.198.442,18	0,00	1.198.442,18	1.198.442,18	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4260 O				30/03	41.060,66	0,00	41.060,66	41.060,66	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4261 O				30/03	264.154,63	0,00	264.154,63	264.154,63	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4262 O				30/03	303,33	0,00	303,33	303,33	0,00	0,00	45330	10.302.002.1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4264 O				30/03	1.929,62	0,00	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4265 O				30/03	20.116,94	0,00	20.116,94	20.116,94	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4266 O				30/03	205.581,57	0,00	205.581,57	205.581,57	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4266 O				30/03	44.432,92	0,00	44.432,92	44.432,92	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4267 O				30/03	424.526,23	0,00	424.526,23	424.526,23	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	193	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4268 O				30/03	83.761,50	0,00	83.761,50	83.761,50	0,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	193	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4269 O				30/03	362,92	0,00	362,92	362,92	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4270 O				30/03	25.840,58	0,00	25.840,58	25.840,58	0,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4271 O				30/03	43.912,29	0,00	43.912,29	43.912,29	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4272 O				30/03	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4273 O				30/03	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00	0,00	45402	10.304.002.1102	2.439	203	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4274 O				30/03	3.415,68	0,00	3.415,68	3.415,68	0,00	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	208	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4275 O				30/03	54.060,57	0,00	54.060,57	54.060,57	0,00	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida								
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																								
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																								
4276 O			30/03		12.522,04	0,00	12.522,04	12.522,04	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA								
4277 O			30/03		29.732,06	0,00	29.732,06	29.732,06	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4278 O			30/03		4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4279 O			30/03		949,79	0,00	949,79	949,79	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA								
4280 O			30/03		4.318,94	0,00	4.318,94	4.318,94	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	214	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4281 O			30/03		6.213,02	0,00	6.213,02	6.213,02	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER								
4282 O			30/03		6.972,49	0,00	6.972,49	6.972,49	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4283 O			30/03		2.870,12	0,00	2.870,12	2.870,12	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4452 O			30/03		43.511,55	0,00	43.511,55	43.511,55	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4472 O			30/03		1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	0,00	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA								
4486 O			30/03		12.245,73	0,00	12.245,73	12.245,73	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
4487 E			11/46/2021	30/03	50.391,75	0,00	48.184,15	48.184,15	2.207,60	2.207,60	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00 14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEES								
4488 E			11/46/2021	30/03	1.481,81	0,00	397,01	397,01	1.084,80	1.084,80	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00 14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEES								
4489 O			11/46/2021	30/03	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00 14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEES								
4565 O			11/15/2021	30/03	14.383,30	0,00	14.383,30	14.383,30	0,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.433	156	3.3.90.30.00.00.00.00 15089 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F								
4567 O			30/03		389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.436	132	3.3.90.30.00.00.00.00 622036 - THIAGO LEITE SOARES								
4568 O			11/66/2021	30/03	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 95 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L								
4569 O			11/67/2021	30/03	19.273,00	0,00	19.273,00	19.273,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE								
4570 O			11/68/2021	30/03	12.365,00	0,00	12.365,00	12.365,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA								
4571 E			11/69/2021	30/03	90.801,80	11,13	87.901,67	87.901,67	2.889,00	2.889,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.								
4575 O			11/74/2021	30/03	81.886,40	312,89	81.573,51	81.573,51	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 15457 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN								
4576 O			11/75/2021	30/03	21.230,00	64,96	21.165,04	21.165,04	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 15657 - DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTD/								
4577 O			11/76/2021	30/03	16.611,21	0,00	16.611,21	16.611,21	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR								
4578 E			11/77/2021	30/03	16.145,28	0,00	16.145,28	14.395,28	1.750,00	1.750,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 617977 - ALFALAGOS LTDA								
4579 O			11/78/2021	30/03	39.970,00	54,32	39.915,68	39.915,68	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 618055 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES								
4580 O			11/79/2021	30/03	11.944,00	0,00	11.944,00	11.944,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M								
4582 O			11/63/2021	30/03	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00 15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L								
4583 O			11/80/2021	30/03	31.315,50	0,00	31.315,50	31.315,50	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00 621077 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
4512 O			11/35/2021	31/03	3.480,28	0,00	3.480,28	3.480,28	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI								
4515 O			11/40/2021	31/03	1.356,43	0,00	1.356,43	1.356,43	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI								
4516 O			11/41/2021	31/03	195,68	0,00	195,68	195,68	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI								
4518 O			11/43/2021	31/03	666,41	0,00	666,41	666,41	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI								
4519 O			11/44/2021	31/03	224,34	0,00	224,34	224,34	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ								
4520 O			11/45/2021	31/03	614,19	0,00	614,19	614,19	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI								
4587 O			11/47/2021	31/03	1.066,80	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4588 O			11/48/2021	31/03	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4589 O			11/49/2021	31/03	3.911,60	0,00	3.911,60	3.911,60	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4590 O			11/46/2021	31/03	2.023,50	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4591 O			11/61/2021	31/03	2.713,20	0,00	2.713,20	2.713,20	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	195	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4592 E			6/80/2021	31/03	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00 988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.								
4593 O			11/488/2021	31/03	716,28	0,00	716,28	716,28	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00 9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI								
4594 E			31/03		4.000.000,00	0,00	1.182.624,71	809.776,81	3.190.223,19	3.190.223,19	45402	10.122.002	1102	2.491	836	3.3.93.34.00.00.00.00 622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC								
4596 E			31/03		30.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	16.875,00	16.875,00	45402	10.122.002	1102	2.491	822	3.1.71.70.00.00.00.00 622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC								
4597 E			31/03		29.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	15.875,00	15.875,00	45402	10.122.002	1102	2.491	823	3.1.71.70.00.00.00.00 622038 - ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNIC								
4599 G			31/03		22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	72296	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00 622037 - MARIANA AUGUSTO DE JESUS								
													Total do Mês:		12.179.101,91		198.111,85		8.533.506,43		8.157.983,53		3.823.006,53	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4608 G			1932/2021	06/04	296.798,08	0,00	296.798,08	296.798,08	0,00	42098	10.302.002	1254	1.458	819	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4614 O			1173/2021	06/04	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	15449 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO
4623 O			1197/2021	06/04	25.772,00	0,00	25.772,00	25.772,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS
4626 O			1201/2021	06/04	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	72296	10.302.002	1254	1.458	745	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
4628 O			1203/2021	06/04	38.370,00	0,00	38.370,00	38.370,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
4630 O			1204/2021	06/04	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
4638 O			1223/2021	06/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4660 O			1864/2021	06/04	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	13049 - CEDISME CENTRO DE DIAGNOSTICOS I
5660 O			1679/2021	06/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45338	10.302.002	1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
4652 O			07/04		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6600 - MARCIA MOREIRA
4601 O			08/04		313.451,14	0,00	313.451,14	313.451,14	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
4674 O			1263/2021	08/04	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	3159 - WCL TELECOMUNICACOES E REDES LIT
4692 O			1282/2021	08/04	779,30	0,00	779,30	779,30	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
4693 O			1283/2021	08/04	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
4694 O			1284/2021	08/04	8.458,00	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	686	4.4.90.52.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
4715 O			09/04		1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	101776 - THIAGO RODRIGO DE FREITAS
4747 O			12/04		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4748 O			1323/2021	12/04	15.439,40	0,00	15.439,40	15.439,40	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTH
4751 O			1328/2021	12/04	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
4772 O			13/04		935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4773 O			13/04		3.504,30	0,00	3.504,30	3.504,30	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4774 O			13/04		465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4775 O			13/04		2.823,49	0,00	2.823,49	2.823,49	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4776 O			13/04		3.290,87	0,00	3.290,87	3.290,87	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4777 O			13/04		2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4810 O			13/04		9.190,78	0,00	9.190,78	9.190,78	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
4811 O			13/04		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
4812 O			13/04		1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
4817 O			13/04		618,18	0,00	618,18	618,18	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
4818 O			13/04		823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15542 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROI
4819 O			13/04		463,20	0,00	463,20	463,20	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.
4836 O			14/04		3.453,86	0,00	3.453,86	3.453,86	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
4837 O			14/04		422,15	0,00	422,15	422,15	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
4839 O			14/04		1.970,00	19,70	1.950,30	1.950,30	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	620849 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
4841 O			1352/2021	14/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
4843 O			14/04		269,73	0,01	269,72	269,72	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	4339 - CHRISPIM NEDI CARRILHO
4852 O			14/04		5.071,11	0,00	5.071,11	5.071,11	0,00	72296	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
4853 O			615/2021	14/04	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
4864 O			1674/2021	15/04	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4865 O			1672/2021	15/04	1.491,58	0,00	1.491,58	1.491,58	0,00	42098	10.305.002	1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4866 O			1670/2021	15/04	1.275,08	0,00	1.275,08	1.275,08	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4867 O			1669/2021	15/04	2.513,70	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4868 O			1667/2021	15/04	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4869 O			1666/2021	15/04	4.988,24	0,00	4.988,24	4.988,24	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4870 O			15/04		42.163,95	0,00	42.163,95	42.163,95	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
4875 O			15/04		7.441,98	0,00	7.441,98	7.441,98	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
4876 O			15/04	15/04	1.601,34	0,00	1.601,34	1.601,34	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4877 O			15/04	15/04	26.960,59	0,00	26.960,59	26.960,59	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4878 O			15/04	15/04	232,47	0,00	232,47	232,47	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4879 O			15/04	15/04	5.974,14	0,00	5.974,14	5.974,14	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4880 O			15/04	15/04	1.285,49	0,00	1.285,49	1.285,49	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4881 O			15/04	15/04	61,67	0,00	61,67	61,67	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4889 O			15/04	15/04	10.528,93	0,00	10.528,93	10.528,93	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4901 O			1379/2021	15/04	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	197	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MINASQUINAS S/A
4902 O			1381/2021	15/04	3.421,94	0,00	3.421,94	3.421,94	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASQUINAS S/A
4903 O			1382/2021	15/04	468,79	0,00	468,79	468,79	0,00	45402	10.302.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	1082 - MINASQUINAS S/A
4904 O		85/2021	1374/2021	15/04	33.423,00	0,00	33.423,00	33.423,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	694	4.4.90.52.00.00.00.00	16959 - MULTIFLUXO LTDA - ME
4908 O			1384/2021	15/04	2.067,50	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	620380 - TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIC
4909 O			1385/2021	15/04	7.469,49	0,00	7.469,49	7.469,49	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	620380 - TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIC
4928 O			15/04	15/04	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.437	199	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
4930 O			15/04	15/04	8.819,00	0,00	8.819,00	8.819,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
4932 O			15/04	15/04	2.986,50	0,00	2.986,50	2.986,50	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
4933 O			15/04	15/04	267,24	0,00	267,24	267,24	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
4935 O			15/04	15/04	3.422,50	0,00	3.422,50	3.422,50	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
4963 O			1418/2021	16/04	3.684,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
4965 O			1423/2021	16/04	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	45647	10.301.002	1155	2.414	161	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS
4966 O			1424/2021	16/04	5.695,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	72296	10.305.002	1159	2.440	217	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
4967 O			1425/2021	16/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
4968 O			1426/2021	16/04	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	72296	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	10855 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESI
4983 O			1437/2021	19/04	537,24	0,00	537,24	537,24	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
4984 O			1438/2021	19/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
4985 O			1439/2021	19/04	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	42098	10.301.002	1159	2.415	181	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASQUINAS S/A
4986 O			1440/2021	19/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	156	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASQUINAS S/A
4989 O			1444/2021	19/04	539,92	0,00	539,92	539,92	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15042 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES
4992 O			1441/2021	19/04	9.280,76	0,00	9.280,76	9.280,76	0,00	42098	10.302.002	1159	2.416	186	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASQUINAS S/A
5014 O			1281/2021	20/04	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	621198 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGI
5036 O			1487/2021	20/04	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	622149 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:01
5056 G			1499/2021	22/04	30.000,00	0,00	19.796,98	19.796,98	10.203,02	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOF
5065 O			1502/2021	22/04	6.815,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619705 - TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TE
5063 O			1506/2021	22/04	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
5079 E			22/04	22/04	1.100,00	0,00	525,00	525,00	575,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622226 - AVELAR COSTA MOREIRA
5078 E			23/04	23/04	1.100,00	0,00	525,00	525,00	575,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622227 - LARISSA RAYMUNARA ALVES PEREIRA
5080 E			23/04	23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	875,00	175,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	8694 - VALDIR DA SILVA ARAUJO
5081 E			23/04	23/04	1.100,00	0,00	945,00	945,00	155,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	620772 - THIAGO DE JESUS CERCEAU
5082 E			23/04	23/04	2.000,00	0,00	1.470,00	945,00	1.055,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	618804 - JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES
5083 E			1030/2021	23/04	197.589,00	0,00	197.589,00	197.589,00	0,00	41850	10.302.002	1200	1.453	854	4.4.90.52.00.00.00.00	622022 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
5092 O			1522/2021	23/04	58.215,00	0,00	58.215,00	58.215,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	3215 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
5201 O			1579/2021	27/04	6.038,00	0,00	6.038,00	6.038,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MINASQUINAS LTDA
5253 O			1611/2021	29/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	72296	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCETOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
5257 O			1615/2021	29/04	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	3189 - DUARTE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - E
5258 O			1355/2021	29/04	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622131 - MEDICA CENTER EMPREENDIMIENTOS
5259 O			1356/2021	29/04	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	183	4.4.90.52.00.00.00.00	622131 - MEDICA CENTER EMPREENDIMIENTOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
5260	O		1358/2021	29/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622133 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
5263	O			29/04	3.587,18	0,00	3.587,18	3.587,18	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5264	O			29/04	10.438,91	0,00	10.438,91	10.438,91	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5265	O			29/04	2.493,85	0,00	2.493,85	2.493,85	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5266	O			29/04	8.251,30	0,00	8.251,30	8.251,30	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5267	O			29/04	2.132,79	0,00	2.132,79	2.132,79	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5268	O			29/04	29.503,19	0,00	29.503,19	29.503,19	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5269	O			29/04	9.590,72	0,00	9.590,72	9.590,72	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5286	O			29/04	19.315,20	0,00	19.315,20	19.315,20	0,00	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
5287	O			29/04	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
5302	E		1638/2021	29/04	5.000,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.795,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	3.3.90.14.00.00.00.00	2040 - MARIA JOSE DE PAULA
5307	O		1646/2021	29/04	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	3.3.90.30.00.00.00.00	620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
5340	O			29/04	182.690,94	0,00	182.690,94	182.690,94	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5341	O			29/04	40.105,53	0,00	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5342	O			29/04	384.797,67	0,00	384.797,67	384.797,67	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5343	O			29/04	2.866,61	0,00	2.866,61	2.866,61	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5344	O			29/04	135.030,61	0,00	135.030,61	135.030,61	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5345	O			29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5346	O			29/04	30.040,29	0,00	30.040,29	30.040,29	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5347	O			29/04	1.507,94	0,00	1.507,94	1.507,94	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5348	O			29/04	76.434,67	0,00	76.434,67	76.434,67	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5349	O			29/04	10.168,33	0,00	10.168,33	10.168,33	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5350	O			29/04	3.367,08	0,00	3.367,08	3.367,08	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5351	O			29/04	48.357,96	0,00	48.357,96	48.357,96	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5352	O			29/04	548.672,52	0,00	548.672,52	548.672,52	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5353	O			29/04	119.077,65	0,00	119.077,65	119.077,65	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5354	O			29/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5355	O			29/04	18.199,17	0,00	18.199,17	18.199,17	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5356	O			29/04	566.312,56	0,00	566.312,56	566.312,56	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5357	O			29/04	121.937,13	0,00	121.937,13	121.937,13	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5358	O			29/04	1.211.314,31	0,00	1.211.314,31	1.211.314,31	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5359	O			29/04	5.238,96	0,00	5.238,96	5.238,96	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5360	O			29/04	265.478,10	0,00	265.478,10	265.478,10	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5361	O			29/04	746,67	0,00	746,67	746,67	0,00	0,00	45330	10.302.002	1159	2.415	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5362	O			29/04	2.061,27	0,00	2.061,27	2.061,27	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5363	O			29/04	20.800,07	0,00	20.800,07	20.800,07	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5364	O			29/04	277.568,18	0,00	277.568,18	277.568,18	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5365	O			29/04	59.806,24	0,00	59.806,24	59.806,24	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5366	O			29/04	424.441,45	0,00	424.441,45	424.441,45	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5367	O			29/04	83.000,78	0,00	83.000,78	83.000,78	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5368	O			29/04	537,26	0,00	537,26	537,26	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5369	O			29/04	27.387,11	0,00	27.387,11	27.387,11	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5370	O			29/04	43.211,60	0,00	43.211,60	43.211,60	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5371	O			29/04	5.101,66	0,00	5.101,66	5.101,66	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5372	O			29/04	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5373	O			29/04	3.510,56	0,00	3.510,56	3.510,56	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 30/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
5374	O		29/04	67.049,90	0,00	67.049,90	67.049,90	67.049,90	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5375	O		29/04	15.028,01	0,00	15.028,01	15.028,01	15.028,01	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5376	O		29/04	30.865,22	0,00	30.865,22	30.865,22	30.865,22	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5377	O		29/04	4.414,04	0,00	4.414,04	4.414,04	4.414,04	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5378	O		29/04	949,79	0,00	949,79	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5379	O		29/04	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	6.251,61	0,00	45402	10.305.002.1102	2.440	216	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
5380	O		29/04	8.439,57	0,00	8.439,57	8.439,57	8.439,57	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5381	O		29/04	3.059,88	0,00	3.059,88	3.059,88	3.059,88	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5545	O		29/04	43.739,35	0,00	43.739,35	43.739,35	43.739,35	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5567	O		29/04	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002.1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5579	O		29/04	8.435,88	0,00	8.435,88	8.435,88	8.435,88	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5580	O		29/04	16.273,55	0,00	16.273,55	16.273,55	16.273,55	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5590	O		29/04	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS	
Total do mês:									15.533,02							
5602	G		1993/2021	03/05	8.415,00	0,00	2.805,00	2.805,00	5.610,00	42098	10.304.002.1159	2.439	205	3.3.90.36.00.00.00.00	7831 - JEFFERSON BRAGA BATISTELI	
5603	G		1992/2021	03/05	593.596,16	0,00	384.608,16	384.608,16	208.988,00	45402	10.302.002.1102	1.458	873	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
5604	O		1914/2021	03/05	4.562,10	0,00	4.562,10	4.562,10	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5605	O		1913/2021	03/05	2.693,60	0,00	2.693,60	2.693,60	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5606	O		1912/2021	03/05	1.205,34	0,00	1.205,34	1.205,34	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5607	O		1911/2021	03/05	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	42098	10.305.002.1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5608	O		1910/2021	03/05	1.498,66	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5609	O		1908/2021	03/05	965,20	0,00	965,20	965,20	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
5614	O		1656/2021	03/05	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA	
5625	O			03/05	4.179,41	0,00	4.179,41	4.179,41	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5626	O			03/05	945,24	0,00	945,24	945,24	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5627	O			03/05	307,57	0,00	307,57	307,57	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5628	O			03/05	66,17	0,00	66,17	66,17	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5629	O			03/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5630	O			03/05	430,35	0,00	430,35	430,35	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5631	O			03/05	3.219,86	0,00	3.219,86	3.219,86	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5632	O			03/05	728,33	0,00	728,33	728,33	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
5647	E			03/05	450.230,06	0,00	450.230,06	450.230,06	0,00	45316	10.301.002.1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
5655	E			04/05	1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	
5661	O			1680/2021	04/05	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	45338	10.302.002.1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	
5662	O			1681/2021	04/05	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	45338	10.302.002.1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	1873 - VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	
5664	O			1688/2021	04/05	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	72296	10.302.002.1154	1.458	801	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - EMENALLI MEDICAL LTDA	
5685	O			1351/2021	05/05	2,68	2,68	2,68	0,00	72296	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/	
5707	G			1687/2021	05/05	48.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	42098	10.305.002.1159	2.440	220	3.3.90.39.00.00.00.00	4927 - ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA I	
5735	O			1720/2021	06/05	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	14046 - R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
5750	E			1701/2021	06/05	100.000,00	93.772,00	93.772,00	6.228,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619070 - BRENNO HENRIQUE SILVA SANTOS	
5751	O			1603/2021	07/05	13.932,98	13.932,98	13.932,98	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE	
5757	O			1761/2021	07/05	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	45402	10.303.002.1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR	
5758	O			1767/2021	07/05	1.960,06	1.960,06	1.960,06	0,00	45402	10.301.002.1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	15056 - DROGARIA ORION MARIANA LTDA	
5758	O			1768/2021	07/05	1.082,70	1.082,70	1.082,70	0,00	45402	10.301.002.1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	13108 - MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPEC	
5758	O			1769/2021	07/05	114,00	114,00	114,00	0,00	45402	10.301.002.1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8726 - NATIVA FARMACIA E PERFUMARIA	
5758	E			07/05	279.791,13	0,00	279.791,13	279.791,13	0,00	45316	10.301.002.1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 31/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57597 O			1772/2021	10/05	33.745,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	160		4.4.90.52.00.00.00.00	9782 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MC
57598 E			1773/2021	10/05	48.190,00	0,00	48.190,00	48.190,00	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	160		4.4.90.52.00.00.00.00	17093 - MUNDO OFFICE LTDA
57633 O			1794/2021	11/05	56.067,00	0,00	56.067,00	56.067,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155		3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
57635 E			1795/2021	11/05	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155		3.3.90.30.00.00.00.00	14093 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNEE
57645 O			1798/2021	11/05	15.479,20	0,00	15.479,20	15.479,20	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156		3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
57646 O			1799/2021	11/05	8.859,80	0,00	8.859,80	8.859,80	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156		3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
57647 O				11/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	123		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
57649 O				11/05	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	154		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
57655 O				11/05	935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57656 O				11/05	2.898,45	0,00	2.898,45	2.898,45	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57657 O				11/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57658 O				11/05	3.251,77	0,00	3.251,77	3.251,77	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57659 O				11/05	3.229,75	0,00	3.229,75	3.229,75	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57660 O				11/05	388,86	0,00	388,86	388,86	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57661 O				11/05	2.743,50	0,00	2.743,50	2.743,50	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57715 O				12/05	842.828,18	0,00	842.828,18	842.828,18	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	178		3.3.90.39.00.00.00.00	621341 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO
57730 O				13/05	4.431,00	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00	42098	10.303.002.1159	2.437	201		3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
57732 O				13/05	16.867,20	0,00	16.867,20	16.867,20	0,00	42098	10.303.002.1159	2.437	201		3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES L
57734 O				13/05	2.143,80	0,00	2.143,80	2.143,80	0,00	42098	10.303.002.1159	2.437	201		3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
57736 O				13/05	136,35	0,00	136,35	136,35	0,00	42098	10.303.002.1159	2.437	201		3.3.90.30.00.00.00.00	14207 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
57737 O				13/05	5.562,00	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	618056 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMF
57738 O				13/05	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	621332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
57739 O				13/05	4.289,58	0,00	4.289,58	4.289,58	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	15616 - MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.
57740 O				13/05	7.369,75	0,00	7.369,75	7.369,75	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	617841 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
57742 O				13/05	123,74	0,00	123,74	123,74	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	14423 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO:
57743 O				13/05	334,63	0,01	334,63	334,63	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	10653 - INDALABOR INDIA LABORATORIO FAR
57744 O				13/05	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	72488	10.303.002.1155	2.437	200		3.3.90.30.00.00.00.00	619622 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE
57745 E				13/05	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	134		3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
57767 O			1841/2021	14/05	6.872,00	0,00	6.872,00	6.872,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132		3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
57768 O			1842/2021	14/05	122,96	0,00	122,96	122,96	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57769 O			1843/2021	14/05	276,66	0,00	276,66	276,66	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57770 O			1844/2021	14/05	1.174,12	0,00	1.174,12	1.174,12	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
58517 O			2214/2021	14/05	1.690,31	0,00	1.690,31	1.690,31	0,00	42098	10.305.002.1159	2.440	220		3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58518 O			2215/2021	14/05	1.804,48	0,00	1.804,48	1.804,48	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	181		3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58519 O			2217/2021	14/05	2.861,30	0,00	2.861,30	2.861,30	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195		3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
57788 O			1856/2021	17/05	991,12	0,00	991,12	991,12	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57793 O			1857/2021	17/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57803 O			1858/2021	17/05	196,27	0,00	196,27	196,27	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147		3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57845 O			1863/2021	17/05	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	42098	10.304.002.1159	2.439	207		3.3.90.39.00.00.00.00	620086 - MAXIMIANO UNIFORME E CONFECCO
57848 O			1867/2021	17/05	40.818,00	0,00	40.818,00	40.818,00	0,00	45402	10.301.002.1102	1.616	145		3.3.90.30.00.00.00.00	620827 - PRO-GOODS SOLUCOES EM SAUDE E
57875 O			1891/2021	18/05	22.635,00	0,00	22.635,00	22.635,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155		3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
57878 O			1894/2021	18/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155		3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
57885 O				18/05	563,16	0,00	563,16	563,16	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57886 O				18/05	899,78	0,00	899,78	899,78	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57887 O				18/05	595,88	0,00	595,88	595,88	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	168		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57888 O				18/05	2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
57899 O				18/05	4.246,52	0,00	4.246,52	4.246,52	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
57905 O				1916/2021 19/05	29.672,00	0,00	29.672,00	29.672,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	13690 - JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	
57906 O				1917/2021 19/05	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	617515 - JP CIRURGICA LTDA	
57924 O				1924/2021 20/05	1.827,50	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	622284 - POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO D	
57949 O				20/05	3.269,81	0,00	3.269,81	3.269,81	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	12879 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	
57950 O				20/05	5.994,11	0,00	5.994,11	5.994,11	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00	14654 - ADRIANA COTTA CARDOSO REIS	
57982 O				20/05	188.751,12	0,00	188.751,12	188.751,12	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621941 - FOB - FUNDACAO OURO BRANCO	
57996 O				1938/2021 21/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.	
58008 O				1942/2021 21/05	5.438,00	869,00	4.569,00	4.569,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	183	4.4.90.52.00.00.00.00	619699 - RB MARQUES COMERCIO E LOCACAC	
58069 O				1982/2021 25/05	298,07	0,00	298,07	298,07	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	4202 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES I	
58070 O				1983/2021 25/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	4202 - COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES I	
58072 O				1989/2021 25/05	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	622325 - RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO D	
58077 O				900/2021 25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	16108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D	
58079 O				1998/2021 25/05	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	618526 - MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS	
58080 O				1999/2021 25/05	15.298,28	0,00	15.298,28	15.298,28	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
58100 O				2016/2021 25/05	3.796,50	0,00	3.796,50	3.796,50	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	
58101 E				2017/2021 25/05	22.165,70	0,00	19.519,92	19.519,92	2.645,78	42098	10.302.002.1159	2.415	176	3.3.90.30.00.00.00.00	619650 - F V P COELHO	
58103 O				2020/2021 25/05	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	
58104 E				2021/2021 25/05	14.476,20	0,00	8.076,20	6.966,20	7.510,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	619650 - F V P COELHO	
58105 O				2022/2021 25/05	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	620726 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E	
58106 E				2023/2021 25/05	39.200,00	0,00	33.770,00	33.770,00	5.430,00	41885	10.302.002.1255	2.415	877	4.4.90.52.00.00.00.00	619251 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI	
58109 O				2001/2021 26/05	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	194	3.3.90.30.00.00.00.00	622328 - BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTD	
58110 O				2002/2021 26/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45402	10.302.002.1102	2.418	195	3.3.90.39.00.00.00.00	622328 - BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTD	
58153 O				2009/2021 26/05	12.382,80	0,00	12.382,80	12.382,80	0,00	72298	10.301.002.1253	2.413	876	4.4.90.52.00.00.00.00	622104 - PESENTI & PELAIS LTDA	
58154 E				2011/2021 26/05	96.034,80	0,00	93.268,80	93.268,80	2.766,00	72298	10.301.002.1253	2.413	876	4.4.90.52.00.00.00.00	622106 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	
58137 O				2041/2021 27/05	6.863,90	0,00	6.863,90	6.863,90	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF	
58156 O				2056/2021 27/05	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R	
58157 O				2057/2021 27/05	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R	
58160 E				1997/2021 27/05	63.133,30	0,00	63.133,30	63.133,30	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	622136 - ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS O	
58172 O				2061/2021 28/05	415,75	0,00	415,75	415,75	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
58173 O				2062/2021 28/05	17.892,75	0,00	17.892,75	17.892,75	0,00	42098	10.301.002.1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
58174 O				2063/2021 28/05	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	45402	10.301.002.1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
58175 O				1947/2021 28/05	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617736 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	
58176 O				2065/2021 28/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45402	10.301.002.1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	617737 - NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS	
58187 O				615/2021 28/05	11.445,00	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	45402	10.122.002.1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR	
58198 O				31/05	2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58199 O				31/05	4.477,61	0,00	4.477,61	4.477,61	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58200 O				1996/2021 31/05	9.770,50	0,00	9.770,50	9.770,50	0,00	42098	10.302.002.1159	2.415	184	4.4.90.52.00.00.00.00	622135 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO	
58202 O				31/05	262,09	0,00	262,09	262,09	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58203 O				31/05	5.277,43	0,00	5.277,43	5.277,43	0,00	45330	10.122.002.1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58204 O				31/05	6.211,42	0,00	6.211,42	6.211,42	0,00	45330	10.301.002.1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58205 O				31/05	28.811,40	0,00	28.811,40	28.811,40	0,00	45330	10.302.002.1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58206 O				31/05	2.383,78	0,00	2.383,78	2.383,78	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58207 O				31/05	11.615,93	0,00	11.615,93	11.615,93	0,00	45330	10.302.002.1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58208 O				31/05	1.795,58	0,00	1.795,58	1.795,58	0,00	45330	10.304.002.1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58209 O				31/05	2.437,50	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	45330	10.305.002.1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58223	E		680/2021	31/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00 2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓDIA
58226	O			31/05	448,82	0,00	448,82	448,82	0,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00 988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
58261	O			31/05	213.500,76	0,00	213.500,76	213.500,76	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58262	O			31/05	46.093,41	0,00	46.093,41	46.093,41	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58263	O			31/05	425.918,52	0,00	425.918,52	425.918,52	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58264	O			31/05	1.583,29	0,00	1.583,29	1.583,29	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58265	O			31/05	153.046,55	0,00	153.046,55	153.046,55	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58266	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58267	O			31/05	30.289,22	0,00	30.289,22	30.289,22	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58268	O			31/05	5.078,11	0,00	5.078,11	5.078,11	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	126	3.1.90.13.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58269	O			31/05	76.450,35	0,00	76.450,35	76.450,35	0,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	127	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58270	O			31/05	12.947,85	0,00	12.947,85	12.947,85	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	131	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58271	O			31/05	3.083,59	0,00	3.083,59	3.083,59	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58272	O			31/05	46.602,66	0,00	46.602,66	46.602,66	0,00	0,00	45330	10.122.002	1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58273	O			31/05	603.058,89	0,00	603.058,89	603.058,89	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58274	O			31/05	121.590,70	0,00	121.590,70	121.590,70	0,00	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58275	O			31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58276	O			31/05	17.231,40	0,00	17.231,40	17.231,40	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58277	O			31/05	557.974,03	0,00	557.974,03	557.974,03	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58278	O			31/05	117.318,42	0,00	117.318,42	117.318,42	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58279	O			31/05	1.293.225,62	0,00	1.293.225,62	1.293.225,62	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58280	O			31/05	71.106,92	0,00	71.106,92	71.106,92	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58281	O			31/05	273.708,07	0,00	273.708,07	273.708,07	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	174	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58282	O			31/05	186,67	0,00	186,67	186,67	0,00	0,00	45330	10.302.002	1159	2.415	177	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58283	O			31/05	2.074,31	0,00	2.074,31	2.074,31	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58284	O			31/05	19.917,68	0,00	19.917,68	19.917,68	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.415	182	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58285	O			31/05	260.948,59	0,00	260.948,59	260.948,59	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58286	O			31/05	57.354,70	0,00	57.354,70	57.354,70	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58287	O			31/05	442.681,02	0,00	442.681,02	442.681,02	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58288	O			31/05	81.406,34	0,00	81.406,34	81.406,34	0,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	193	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58289	O			31/05	377,15	0,00	377,15	377,15	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58290	O			31/05	25.003,25	0,00	25.003,25	25.003,25	0,00	0,00	45330	10.302.002	1102	2.418	196	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58291	O			31/05	46.523,01	0,00	46.523,01	46.523,01	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58292	O			31/05	5.401,66	0,00	5.401,66	5.401,66	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58293	O			31/05	8.818,80	0,00	8.818,80	8.818,80	0,00	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	203	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58294	O			31/05	3.676,60	0,00	3.676,60	3.676,60	0,00	0,00	45330	10.304.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58295	O			31/05	85.381,01	0,00	85.381,01	85.381,01	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58296	O			31/05	16.431,96	0,00	16.431,96	16.431,96	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58297	O			31/05	34.782,29	0,00	34.782,29	34.782,29	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58298	O			31/05	4.714,04	0,00	4.714,04	4.714,04	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58299	O			31/05	949,79	0,00	949,79	949,79	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58300	O			31/05	688,89	0,00	688,89	688,89	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	214	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58301	O			31/05	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	216	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58302	O			31/05	9.058,65	0,00	9.058,65	9.058,65	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58303	O			31/05	3.131,04	0,00	3.131,04	3.131,04	0,00	0,00	45330	10.305.002	1102	2.440	221	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58465	O			31/05	601,92	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00	45330	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58475 O				31/05	1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76			0,00 45402	10.304.002. 1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58488 O				31/05	34.027,52	0,00	34.027,52	34.027,52			0,00 45330	10.302.002. 1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58495 O				31/05	19,44	0,00	19,44	19,44			0,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Total do mês:	8.885.840,67	869,01	8.610.903,88	8.609.793,88							275.177,78	
58496 E				01/06	3.500,00	0,00	3.000,00	350,00			3.150,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	9217 - MARCIO GONCALVES DE JESUS
58501 G				2297/2021	01/06	0,00	7.800,00	3.900,00			7.800,00 45402	10.302.002. 1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	621246 - AMMER SERVICOS EIRELI
58502 O				2284/2021	01/06	0,00	10.400,00	10.400,00			0,00 42098	10.302.002. 1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
58503 E				2261/2021	01/06	0,00	14.815,35	14.815,35			3.045,00 45402	10.302.002. 1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
58504 G				2244/2021	01/06	0,00	39.574,00	39.574,00			42.102,00 45338	10.302.002. 1112	2.415	180	3.3.90.39.00.00.00.00	13447 - NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS L
58505 G				2221/2021	01/06	0,00	37.206,16	37.206,16			35.536,17 45402	10.302.002. 1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58521 E				01/06	3.000,00	0,00	1.050,00	525,00			2.475,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	2606 - MARLENE DE LOURDES FERNANDES
58523 E				2737/2021	01/06	0,00	55.861,55	55.861,55			0,00 42098	10.302.002. 1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
59501 E				01/06	3.000,00	0,00	600,00	75,00			2.925,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	14018 - MARIA RITA DE ASSIS LIMA
59527 O				02/06	1.251,46	0,00	1.251,46	1.251,46			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	5432 - ANDREA MARIA IANNINI DUTRA
58562 E				07/06	1.000,96	0,00	1.000,96	1.000,96			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622349 - VALDIEDISON FERREIRA DA SILVA
58563 O				07/06	2.660,96	0,00	2.660,96	2.660,96			0,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
58565 G				471/2021	07/06	0,00	176,42	176,42			9.000,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	619110 - GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA
58567 O				381/2021	07/06	0,00	394,40	394,40			0,00 45402	10.302.002. 1102	2.416	188	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
58587 O				2166/2021	08/06	0,00	502,00	502,00			0,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
58588 O				2167/2021	08/06	0,00	502,00	502,00			0,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
58589 O				2169/2021	08/06	0,00	580,00	580,00			0,00 45402	10.301.002. 1102	2.413	155	3.3.90.30.00.00.00.00	13882 - LIGIA MARIA REZENDE FERREIRA COTA
58672 E				2489/2021	09/06	0,00	65.700,87	65.700,87			140.650,52 42098	10.301.002. 1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	140893 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNÉ
58694 O				2218/2021	10/06	0,00	11.519,22	11.519,22			0,00 42098	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
58732 O				14/06	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96			0,00 45330	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58740 O				14/06	935,30	0,00	935,30	935,30			0,00 45330	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58741 O				14/06	2.898,08	0,00	2.898,08	2.898,08			0,00 45330	10.122.002. 1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58742 O				14/06	930,00	0,00	930,00	930,00			0,00 45330	10.301.002. 1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58743 O				14/06	15.050,81	0,00	15.050,81	15.050,81			0,00 45330	10.302.002. 1102	2.418	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58744 O				14/06	3.171,36	0,00	3.171,36	3.171,36			0,00 45330	10.302.002. 1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58745 O				14/06	380,99	0,00	380,99	380,99			0,00 45330	10.304.002. 1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58746 O				14/06	2.315,70	0,00	2.315,70	2.315,70			0,00 45330	10.305.002. 1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58774 O				2245/2021	14/06	0,00	84.397,76	84.397,76			0,00 45402	10.301.002. 1102	1.616	145	3.3.90.30.00.00.00.00	622360 - GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACA
58804 O				2276/2021	15/06	0,00	4.393,90	4.393,90			0,00 42098	10.301.002. 1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
58815 O				15/06	4.948,10	0,00	4.948,10	4.948,10			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58816 O				15/06	1.064,72	0,00	1.064,72	1.064,72			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58817 O				15/06	1.986,31	0,00	1.986,31	1.986,31			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58818 O				15/06	427,40	0,00	427,40	427,40			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58819 O				15/06	14.787,41	0,00	14.787,41	14.787,41			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58820 O				15/06	2.452,24	0,00	2.452,24	2.452,24			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	126	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58821 O				15/06	16,60	0,00	16,60	16,60			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58822 O				15/06	8,30	0,00	8,30	8,30			0,00 45402	10.122.002. 1102	2.433	133	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58823 O				15/06	6.647,91	0,00	6.647,91	6.647,91			0,00 45402	10.301.002. 1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58824 O				15/06	1.430,48	0,00	1.430,48	1.430,48			0,00 45402	10.301.002. 1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58825 O				15/06	8,30	0,00	8,30	8,30			0,00 45402	10.301.002. 1102	2.413	159	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58826 O				15/06	18.825,20	0,00	18.825,20	18.825,20			0,00 45402	10.302.002. 1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58827 O				15/06	4.066,06	0,00	4.066,06	4.066,06			0,00 45402	10.302.002. 1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
58828	O		15/06		56.208,69	0,00	56.208,69	56.208,69	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	173	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58829	O		15/06		18.371,08	0,00	18.371,08	18.371,08	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58830	O		15/06		3.953,05	0,00	3.953,05	3.953,05	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58839	O		15/06		15.375,14	0,00	15.375,14	15.375,14	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	703	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58840	O		15/06		13.285,22	0,00	13.285,22	13.285,22	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	841	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58842	O		15/06		60.044,81	0,00	60.044,81	60.044,81	0,00	42098	10.303.002	1159	2.437	201	3.3.90.30.00.00.00.00	15175 - BIHOSOP PRODUTOS HOSPITALARES L
58853	E		2635/2021	16/06	220.000,00	0,00	220.000,00	172.734,49	47.265,51	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
58861	O		2292/2021	16/06	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	8914 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
58912	O		17/06		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622376 - ANDRE LUIS SANTOS FREIRE
58926	O		2330/2021	17/06	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
58928	O		2332/2021	17/06	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619139 - REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE
58939	E		2334/2021	17/06	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	620794 - COMERCIAL CARIACIA MULTIMODAL
59025	O		2333/2021	17/06	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619781 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA L
58963	O		18/06		2.893,89	0,00	2.893,89	2.893,89	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
58964	O		18/06		3.862,00	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00	72488	10.303.002	1155	2.437	200	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
58968	O		2360/2021	18/06	10.439,44	49,80	10.389,64	10.389,64	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
58982	O		2361/2021	18/06	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
58985	O		2364/2021	18/06	38.596,00	0,00	38.596,00	38.596,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	617822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR
58989	O		2368/2021	18/06	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	15449 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO
58992	O		2371/2021	18/06	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	619527 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M
59005	O		2383/2021	18/06	2.850,70	0,00	2.850,70	2.850,70	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
59007	O		2384/2021	18/06	438,52	0,00	438,52	438,52	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - MINASMAQUINAS S/A
59008	O		2385/2021	18/06	527,72	0,00	527,72	527,72	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	622207 - CVG-COMERCIAL DE VEICULOS GUIM/
59009	O		1358/2021	18/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	175	3.3.90.30.00.00.00.00	622133 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
59020	O		2355/2021	18/06	28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	619216 - FARMACIA MILENIO - EIRELI
59044	E		900/2021	22/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	610108 - CENTRO DE REABILITACAO CASA DE D
59054	O		2403/2021	22/06	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L
59056	O		2405/2021	22/06	10.528,00	0,00	10.528,00	10.528,00	0,00	45402	10.303.002	1102	2.436	198	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - BH FARMA COMERCIO LTDA
59083	O		2430/2021	23/06	11.396,40	0,00	11.396,40	11.396,40	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
59084	E		23/06		300,00	0,00	33,60	33,60	266,40	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	14306 - KATIANY GONÇALVES ULHOA
59085	O		2432/2021	23/06	14.154,30	0,00	14.154,30	14.154,30	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
59107	O		2447/2021	24/06	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00	45402	10.301.002	1102	2.281	147	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
59142	E		24/06		2.392,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622392 - WILTON PAULINO DOS SANTOS
59148	O		2454/2021	24/06	67.550,40	0,00	67.550,40	67.550,40	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	156	3.3.90.30.00.00.00.00	618445 - MINASFOR LTDA
59190	E		24/06		300,00	0,00	16,80	16,80	283,20	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622400 - DULCILENE DA SILVEIRA
59208	E		615/2021	25/06	22.890,00	0,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
59209	O		2472/2021	25/06	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	160	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
59212	O		25/06		3.979,46	0,00	3.979,46	3.979,46	0,00	41850	10.302.002	1200	1.453	925	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
59213	G		2474/2021	25/06	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
59216	O		25/06		1.341,80	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11507 - LAIS DA CONCEICAO DO CARMO
59280	E		29/06		12.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622376 - ANDRE LUIS SANTOS FREIRE
59508	O		2517/2021	30/06	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
59516	O		2523/2021	30/06	10.932,00	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	129	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
59583	O		30/06		46.296,74	0,00	46.296,74	46.296,74	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																
59588 O			30/06		29.561,22	0,00	29.561,22	29.561,22	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59594 O			30/06		125.010,73	0,00	125.010,73	125.010,73	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59598 O			30/06		113.535,35	0,00	113.535,35	113.535,35	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59605 O			30/06		41.832,81	0,00	41.832,81	41.832,81	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59615 O			30/06		17.818,19	0,00	17.818,19	17.818,19	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59618 O			30/06		949,79	0,00	949,79	949,79	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	213	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59788 O			30/06		1.097,76	0,00	1.097,76	1.097,76	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	761	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59809 O			30/06		244,56	19,44	225,12	225,12	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	158	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Mês:					1.810.869,34	69,24	1.489.325,81	1.438.660,30	372.139,80							
59830 O			01/07		563,17	0,00	563,17	563,17	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59831 O			01/07		1.897,23	0,00	1.897,23	1.897,23	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59832 O			01/07		1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59848 O			01/07		2.004,18	0,00	2.004,18	2.004,18	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59849 O			01/07		8.371,14	0,00	8.371,14	8.371,14	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59850 O			01/07		3.456,78	0,00	3.456,78	3.456,78	0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59851 O			01/07		59.418,87	0,00	59.418,87	59.418,87	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59852 O			01/07		1.063,12	0,00	1.063,12	1.063,12	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59853 O			01/07		9.310,00	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59854 O			01/07		903,40	0,00	903,40	903,40	0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59855 O			01/07		3.575,53	0,00	3.575,53	3.575,53	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59856 O			01/07		509,93	0,00	509,93	509,93	0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59872 O			01/07		483,10	0,00	483,10	483,10	0,00	45316	10.301.002	1108	2.281	149	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
59873 O			01/07		3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
59898 O			381/2021	02/07	37.606,50	0,00	37.606,50	37.606,50	0,00	42098	10.302.002	1159	2.416	189	3.3.90.39.00.00.00.00	14918 - CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AI
59937 E			2610/2021	05/07	40.581,15	0,00	17.204,71	17.204,71	23.376,44	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
59960 O			05/07		3.454,61	0,00	3.454,61	3.454,61	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	178	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICOR
59963 O			2634/2021	05/07	26.605,00	0,00	26.605,00	26.605,00	0,00	42098	10.302.002	1159	2.415	181	3.3.90.39.00.00.00.00	618759 - GMR CENTRO MEDICO LTDA
59998 O			06/07		1.341,80	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	11507 - LAIS DA CONCEICAO DO CARMO
60006 O			06/07		11.452,05	0,00	11.452,05	11.452,05	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	475 - FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA
60007 O			06/07		2.290,41	0,00	2.290,41	2.290,41	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	475 - FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA
60063 O			07/07		735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
60064 O			07/07		735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	128	3.3.90.14.00.00.00.00	622036 - THIAGO LEITE SOARES
60071 O			2542/2021	07/07	550,25	0,00	550,25	550,25	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	132	3.3.90.39.00.00.00.00	622415 - IDEAL DEDEITACAO LTDA
60086 O			08/07		6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	42098	10.301.002	1159	2.413	157	3.3.90.36.00.00.00.00	12207 - WALTER DE PAULA
60125 E			2737/2021	09/07	105.754,28	0,00	42.064,48	42.064,48	63.689,80	42098	10.302.002	1259	2.415	912	3.3.90.39.00.00.00.00	988 - SERFALL LAVANDERIA LTDA.
60128 O			09/07		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	125	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60130 O			09/07		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	190	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60131 O			09/07		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60228 E			12/07		67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622521 - ANGELICA APARECIDA PEREIRA DE C/
60230 E			12/07		134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	622522 - ANGELICA APARECIDA PEREIRA DE C/
60265 E			13/07		995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
60281 E			13/07		33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	134	3.3.90.48.00.00.00.00	8686 - JULIANA FLAVIA DA SILVA
60325 O			14/07		676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60326 O			14/07		964,19	0,00	964,19	964,19	0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60327 O			14/07		1.517,10	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60336 O			14/07		935,30	0,00	935,30	935,30	0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																		
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA																		
60337	O			14/07	2.444,24	0,00	2.444,24	2.444,24		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60338	O			14/07	918,44	0,00	918,44	918,44		0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60339	O			14/07	4.638,84	0,00	4.638,84	4.638,84		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60340	O			14/07	2.317,63	0,00	2.317,63	2.317,63		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60341	O			14/07	3.103,30	0,00	3.103,30	3.103,30		0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60342	O			14/07	381,00	0,00	381,00	381,00		0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60343	O			14/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00		0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60381	O			14/07	59.093,33	0,00	59.093,33	59.093,33		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	123	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60382	O			14/07	144.874,27	0,00	144.874,27	144.874,27		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60383	O			14/07	1.325,80	0,00	1.325,80	1.325,80		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60384	O			14/07	45.324,16	0,00	45.324,16	45.324,16		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60385	O			14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60		0,00	45402	10.122.002	1102	2.433	124	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60386	O			14/07	171.362,56	0,00	171.362,56	171.362,56		0,00	45402	10.301.002	1102	2.413	154	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60387	O			14/07	175.541,19	0,00	175.541,19	175.541,19		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	168	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60388	O			14/07	513.409,33	0,00	513.409,33	513.409,33		0,00	45402	10.302.002	1102	2.415	170	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60389	O			14/07	58.081,30	0,00	58.081,30	58.081,30		0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60390	O			14/07	160.215,74	0,00	160.215,74	160.215,74		0,00	45402	10.302.002	1102	2.418	191	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60391	O			14/07	18.728,76	0,00	18.728,76	18.728,76		0,00	45402	10.304.002	1102	2.439	202	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60392	O			14/07	23.637,49	0,00	23.637,49	23.637,49		0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	210	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60393	O			14/07	9.016,95	0,00	9.016,95	9.016,95		0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60394	O			14/07	2.207,02	0,00	2.207,02	2.207,02		0,00	45402	10.305.002	1102	2.440	212	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Mês:					1.743.055,82	0,00	1.655.989,58	1.655.989,58	87.066,24									
Total do Órgão:					53.407.848,13	1.628.101,92	45.790.051,34	45.283.661,17	6.495.085,04									
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC																		
18	G			04/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	
19	G			04/01	4.794,90	0,00	4.794,90	4.794,90		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	MARIA DE FATIMA DO CARMO	
20	G			04/01	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALI	
21	G			04/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	
22	G			04/01	7.256,30	0,00	7.256,30	7.256,30		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	GERALDO GOMES DOS SANTOS	
23	G			04/01	16.798,38	0,00	16.798,38	16.798,38		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	EDESIO CASSIO BARBOSA	
24	G			04/01	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10377 - JANAINA ANSALONI MENDES	
25	G			04/01	4.145,76	0,00	4.145,76	4.145,76		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618770 - REGINA CASSIANO DOS SANTOS PON	
26	G			04/01	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA	
27	G			04/01	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA	
28	G			04/01	11.343,72	0,00	11.343,72	11.343,72		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618771 - MARLENE RODRIGUES DA SILVA	
29	G			04/01	5.700,24	0,00	5.700,24	5.700,24		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618772 - JESSICA ANSALONI MENDES DE OLIVE	
30	G			04/01	4.487,16	0,00	4.487,16	4.487,16		0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618773 - MARCIO GERALDO MOREIRA	
31	G			22/2021	28.860,00	0,00	28.860,00	28.860,00		0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	691	3.3.90.36.00.00.00.00	620524 - RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	
32	G			24/2021	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00		0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES	
33	G			23/2021	23.490,00	0,00	23.490,00	23.490,00		0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	8735 - LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	
34	G			25/2021	21.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00	45597	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	12673 - DEUVETE OSWALDO CAETANO	
35	G			28/2021	5.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00		1.800,00	45597	08.243.001	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	16230 - ELCIO PEREIRA ROCHA	
36	G			5.148,60	1.407,29	0,00	3.741,31	3.741,31		0,00	45597	08.243.001	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	
39	G			27/2021	30.000,00	0,00	17.170,83	17.170,83		12.829,17	45597	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	16230 - ELCIO PEREIRA ROCHA	
40	G			34/2021	9.010,00	3.604,00	5.406,00	5.406,00		0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	296	3.3.90.36.00.00.00.00	12669 - MAURI FERNANDO DE CASTRO QUEIRIC	
41	G			36/2021	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	17033 - NIVALDO REIS TORQUATO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 38/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDES																
42	G		38/2021	04/01	18.700,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	13357 - FLÁVIO GUIDO PAUTASSI
98	E			04/01	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
116	E		146/2021	05/01	350.000,00	248.612,40	101.387,60	101.387,60	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
162	G		32/2021	07/01	11.223,93	0,00	3.432,40	3.432,40	7.791,53	45597	08.244.001	1100	2.314	239	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - JVC SERVICOS E COMERCIO LTDA
173	O		59/2021	08/01	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - F
182	G			08/01	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	7320 - DANIEL JOSE DO COUTO
186	G	68/2018		08/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	45370	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618041 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES S
207	O		63/2021	12/01	603.264,00	0,00	603.264,00	603.264,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
210	O			12/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00.00	619786 - AURILIO MAGNO DA SILVA
254	O		86/2021	13/01	436,77	0,00	436,77	436,77	0,00	65745	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
257	O		89/2021	13/01	328,93	0,00	328,93	328,93	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
294	O		103/2021	14/01	251.360,00	0,00	251.360,00	251.360,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
296	O		66/2021	14/01	276.496,00	0,00	276.496,00	276.496,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
297	O		104/2021	14/01	276.496,00	0,00	276.496,00	276.496,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
315	O		105/2021	15/01	251.360,00	0,00	251.360,00	251.360,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	168899 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
348	O			19/01	1.658,40	0,00	1.658,40	1.658,40	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
349	O			19/01	826,23	0,00	826,23	826,23	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
428	O		149/2021	20/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.175	268	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
458	O		179/2021	20/01	201.088,00	0,00	201.088,00	201.088,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	13120 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
461	O		180/2021	20/01	226.224,00	0,00	226.224,00	226.224,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15886 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC
462	O		186/2021	20/01	266.772,00	0,00	266.772,00	266.772,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
463	O		192/2021	20/01	200.079,00	0,00	200.079,00	200.079,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
464	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA
482	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8083 - CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES
483	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618623 - BURNIER LOPES TENORIO
484	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16199 - ANTONIO CARLOS NEFOMUCENO DE C.
485	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5070 - AGUINALDO DE SOUZA FELIPE
486	G			22/01	2.100,00	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
487	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617204 - ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA
488	G			22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12593 - VALDETE DA SILVA ARAUJO
489	G			22/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617620 - MAGNO CAMILO LANA
490	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15589 - IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA
491	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620142 - DENILIO QUINTINO
492	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618982 - KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA
493	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
497	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13034 - OSVALDO UMBELINO CARNEIRO
499	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618408 - MARCELO DOS SANTOS DAMACENO
500	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620792 - MILTON DIONISIO
501	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618982 - KATIA MARIA TEIXEIRA DE PAULA
502	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618419 - ANTONIO VALDEMAR RODRIGUES
503	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617434 - MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE
504	O		203/2021	22/01	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
505	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5678 - SIRLENE MONTEIRO ALVES
506	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5781 - ELIANE APARECIDA GOMES
507	G			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617214 - GERALDO TOMAZ PINTO
508	G			22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10198 - GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 39/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
509 G				22/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620040 - WILLIAM FERREIRA DE JESUS	
510 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5905 - LUCIO CARLOS DA CRUZ	
511 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618623 - BURNIER LOPES TENORIO	
512 O			205/2021	22/01	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA	
513 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	
515 G				22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14999 - ANTONIO GERALDO DOS REIS	
516 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618804 - JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	
518 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618378 - MAURICIO NASCIMENTO	
519 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15434 - JOSE DE SOUZA	
520 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617948 - MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/	
523 O			206/2021	22/01	15.167,90	0,00	15.167,90	15.167,90	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
527 O			215/2021	22/01	1.588,20	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00	45314 08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	620812 - VISA ELETRO EIRELI	
530 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618081 - MARIA PEREIRA LANA	
531 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619741 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEC	
532 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5505 - GETULIO ARLINDO PEREIRA	
534 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617953 - REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	
535 G				22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2872 - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	
536 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617716 - EDUADO JOSÉ DA SILVA	
537 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14999 - ANTONIO GERALDO DOS REIS	
538 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618638 - MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENT	
539 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620598 - MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	
540 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	
541 G				22/01	2.100,00	0,00	1.260,00	1.260,00	840,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620599 - MATHEUS CALIXTO PIMENTA DE MORF	
542 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	17078 - DALVA FREITAS DE SOUSA	
543 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15587 - MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOS.	
545 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16790 - IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	
546 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	
547 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2398 - LEIA AUXILIADORA DE MELO	
548 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA	
549 G				22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619916 - DAVI DA SILVA RAMALHO	
550 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15588 - JOAO DA MATA	
551 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617938 - EFIGENIA DE OLIVEIRA	
552 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618227 - JOSÉ WILSON DE CARVALHO	
553 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620141 - NILTON CARLOS MAURILHO	
554 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618796 - JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	
555 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620477 - LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	
556 G				22/01	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620170 - LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	
557 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618666 - DANIEL RAMOS DE LIMA	
558 G				22/01	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617698 - ODALETE GONÇALVES MAIA DA SILVA	
559 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618439 - ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	
560 G				22/01	1.470,00	0,00	1.260,00	1.260,00	210,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618079 - JOSÉ ROBERTO CRISPIM	
561 G				22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16075 - IRIS EFIGENIA EDUARDO	
562 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619915 - MARIA MADALENA RAMOS	
563 G				22/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617883 - DOMICIO GONÇALVES	
564 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618408 - MARCELO DOS SANTOS DAMIACENO	
565 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617854 - FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
566 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617556 - VANDERSON LEONARDO DE PAULA
567 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618640 - MARIA DE FATIMA XAVIER
568 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618555 - ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA
569 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
570 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618376 - HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALV
571 G				22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620137 - GENIVAL DOS SANTOS
572 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
573 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618556 - FRANKLIN DE CASTRO MAIA FILHO
574 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
575 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619288 - LUCIA MARIA PEREIRA
576 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618032 - NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO
577 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620854 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
578 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	11250 - JOSE CARLOS MENDES
579 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617215 - GERALDO PEDRO DA CRUZ
580 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5367 - ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO
581 G				22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	616283 - MARLY CONCEIÇÃO DE PAULA ALBUQU
584 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14627 - VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARV
585 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12447 - VALDEMIR GONÇALVES
586 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	652 - CELITON GONCALVES DE SOUZA
588 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620476 - STEFANY KELLY EPIFANIO
589 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617309 - BRUNO CARLOS DOS SANTOS
595 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
596 G				22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES
597 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	7857 - JOSE CAETANO DE CASTRO
598 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12447 - VALDEMIR GONÇALVES
599 G				22/01	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2421 - LEILA MARIA FERREIRA ROBERTO
600 G				22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	1200 - CUSTODIO FELIPE DA SILVA
601 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	11362 - VANESSA SOUZA DE PAULA
602 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16850 - ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA
603 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16865 - MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA
604 G				22/01	1.800,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12323 - JOSE JOAO DA SILVA
605 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618224 - IRENE PINTO IZABEL
606 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620608 - FRANCISCA SILVA DOS SANTOS
609 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
616 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10097 - DANIELA PROSPERINA P. MACEDO
617 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617215 - GERALDO PEDRO DA CRUZ
618 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620107 - MILNA DA LUZ CARNEIRO
620 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15587 - MARCIA DO ROSARIO RAMOS BARBOS
621 G				22/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	1487 - JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
622 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
623 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619296 - BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS
624 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13082 - FRANCISDALVA SANTOS SILVA
625 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16695 - ADMILSON SILVA OLIVEIRA
626 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617901 - FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS
627 G				22/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12309 - LAIS HELENA ROBERTO SANTOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 41/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
628 G				22/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS
629 G				22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2758 - CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA
631 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621127 - MARIA NILZA MENDES DIAS
632 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621128 - FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES
633 G				25/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619930 - DARCI MARTINS DA SILVA
634 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617915 - APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA
635 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
636 G				25/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14376 - ILDEBRANDO FRANCISCO
639 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620138 - NUBIA APARECIDA LIMA SILVA
640 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	652 - CELITON GONCALVES DE SOUZA
641 G				25/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15494 - GERALDO RAMOS DE MAGALHAES
644 O				25/01	668,82	0,00	668,82	668,82	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
645 O				25/01	302,23	0,00	302,23	302,23	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
646 O				25/01	187,31	0,00	187,31	187,31	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
647 O				25/01	124,57	0,00	124,57	124,57	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
648 O				25/01	43,55	0,00	43,55	43,55	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
649 O				25/01	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
650 O				25/01	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
651 O				25/01	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
653 O				25/01	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
654 O				25/01	3.602,63	0,00	3.602,63	3.602,63	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
655 O				25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	14316 - JOSE HILARIO FERREIRA
660 O				25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	10695 - LUCY ARAUJO DA FONSECA
663 E				25/01	43.000,00	0,00	19.660,46	19.660,46	23.339,54	45370	08.122.000	1100	2.320	294	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
664 O				25/01	148,06	0,00	148,06	148,06	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
666 O				230/2021	25/01	111,00	111,00	111,00	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA
667 O				231/2021	25/01	4.527,00	4.527,00	4.527,00	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	12592 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
668 O				232/2021	25/01	348,60	348,60	348,60	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
670 O				234/2021	25/01	52,00	52,00	52,00	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
672 O				242/2021	25/01	140,17	140,17	140,17	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	620812 - VISA ELETRO EIRELI
673 O				244/2021	25/01	366,30	366,30	366,30	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
674 O				245/2021	25/01	122,10	122,10	122,10	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA
685 O				246/2021	26/01	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	12592 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN
686 O				249/2021	26/01	1.256,76	1.256,76	1.256,76	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
687 O				249/2021	26/01	226,90	226,90	226,90	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO
690 O				254/2021	26/01	170,04	170,04	170,04	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
693 O				261/2021	26/01	365,35	365,35	365,35	0,00	65741	08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
696 O				265/2021	26/01	957,40	957,40	957,40	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA
697 O				266/2021	26/01	3.586,85	3.586,85	3.586,85	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO
698 O				269/2021	26/01	1.460,66	1.460,66	1.460,66	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
700 O				269/2021	26/01	41,60	41,60	41,60	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
711 O				282/2021	26/01	1.923,16	1.923,16	1.923,16	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
722 G				297/2021	27/01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	308	3.3.90.39.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF
723 O				299/2021	27/01	88,80	88,80	88,80	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	9588 - SC DISTRIBUIDORA LTDA
724 O				300/2021	27/01	2.330,70	2.330,70	2.330,70	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
726 O				302/2021	27/01	2.340,90	2.340,90	2.340,90	0,00	72574	08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	16620 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 42/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
728 O			304/2021	27/01	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	618667 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
734 O			310/2021	27/01	916,15	0,00	916,15	916,15	0,00	65745	08.244.001	1129	2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	620814 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
736 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620708 - OZILETE MAIA GONCALVES
737 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
738 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618976 - CREUSA MARIA DO CARMO ALVES
739 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619179 - WELITON CARNEIRO GONCALVES
740 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618560 - MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS
741 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12474 - ROQUE RUFINO MARTINS
742 G				27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618744 - MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA
743 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
744 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	17040 - ADILSON ELEUTERIO PINTO
745 G				27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA
746 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618685 - LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
747 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619187 - WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO
748 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	304 - ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO
749 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618403 - ARISTIDES JERONIMO MOREIRA
750 G				27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619182 - NELSON DOS PASSOS
751 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
752 G				27/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12490 - LEONARDO GOMES
754 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618635 - DIONISIO ALVIMAR PEREIRA
755 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617549 - MANOEL EUFROSINO MARTINS
756 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617616 - VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO
757 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619923 - LUCIMA DE SOUZA ROSA
759 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA
760 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618929 - GILMAR LOPES BADARO
761 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619534 - NAZARETH DE JESUS SILVA
762 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA
763 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA
764 G				27/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16896 - CASSIO ARLINDO DA SILVA
765 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620141 - NILTON CARLOS MAURILHO
766 G				27/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12695 - WANDERLY DA CONCEIÇÃO IZIDORO
768 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620008 - ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA
769 G				27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13451 - ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA O
770 G				27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA
771 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619922 - ANTONIO ZACARIAS MINIZ
772 G				27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619295 - MARTA DO CARMO DA SILVA
773 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617656 - FRANCISCO ANTONIO COSTA
774 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS
775 G				27/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617611 - ALESSANDRA DE FÁTIMA LOPES
776 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA
778 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618047 - AIRTON DE MOURA FERNANDES
779 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619901 - ROOSEMAR FERREIRA MELLO
780 G				27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA
781 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12884 - WILSON EDSON DOS SANTOS
782 G				27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14090 - ELIANA DA CONCEIÇÃO COELHO
783 G				27/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620704 - LUIS CARLOS DAS DORES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 43/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
784	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA
785	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	7857 - JOSE CAETANO DE CASTRO
786	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618546 - MARLISE MARIA COELHO MENDES
787	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618050 - GERALDO FRANCISCO NUNES
788	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618754 - GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA
789	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617208 - JOSÉ GERALDO MOL
790	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617828 - JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA
791	G			27/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	1200 - CUSTODIO FELIPE DA SILVA
792	G			27/01	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12393 - CELIA CARDOSO PEREIRA
793	G			27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5161 - DJANIRA APARECIDA DA SILVA COTA
794	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620706 - PATRICK TAVARES DE PAIVA
795	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13761 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA
796	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
797	G			27/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618376 - HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALV
798	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620855 - WAGNER ANDRE CARDOSO
799	G			27/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617847 - CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA
800	G			27/01	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5505 - GETULIO ARLINDO PEREIRA
801	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2444 - JOSE RODRIGUES TEIXEIRA
802	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617733 - GLAUCE RENATA SILVÉRIO
803	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	17062 - VANDA SANTANA DA SILVA CARNEIRO
805	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS
810	G			27/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621133 - GIOVANI SANTOS SOUZA
811	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621134 - GERALDO ANTONIO BONIFACIO
812	G			27/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621135 - MARIA ALVES DE AZEVEDO
815	O			334/2021	7.730,25	0,00	7.730,25	7.730,25	0,00	45597	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
838	O			344/2021	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	6561 - CARNEIRO & PINHEIRO LTDA
846	G			28/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618438 - GERALDO VIRGEM FELIX
847	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
848	G			28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12417 - WILSON MARQUES
849	G			28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620505 - ALOISIO ALVES
850	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15434 - JOSE DE SOUZA
851	G			28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620603 - RONALDO RODRIGUES DE PAULO
852	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620012 - JOSE BEATO
853	G			28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA
854	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13761 - SONIA MARIA GOMES DA SILVA
855	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620846 - HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA
856	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620871 - MARCILIO ALBERTO DA SILVA
857	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619924 - ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA
858	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3515 - GEISEL TEIXEIRA MARCOS
859	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5639 - REGINALDO DIAS CIRINO
860	G			28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620064 - ARLINDA NUNES
861	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619905 - JORDANA CRISTINA COTA
862	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620874 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA
863	G			28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA
864	G			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3637 - WILSON CARLOS DE LANA BORGES
865	G			28/01	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618558 - JOSE CLAUDIO LIMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
866 G				28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618791 - MARCELO DA SILVA
867 G				28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620703 - REINALDO MOREIRA
868 G				28/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12397 - ESIO GERALDO DE FREITAS
869 G				28/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3584 - EDSON RAMOS TEIXEIRA
880 G				28/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618370 - MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS
881 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15588 - JOAO DA MATA
882 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617438 - SILAS MONTEIRO ALVES
883 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617549 - MANOEL EUFROSINO MARTINS
884 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619531 - GERALDO RODRIGUES CHAVES
885 G				29/01	2.100,00	900,00	1.200,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620616 - VALDETE APARECIDA AMILAT
886 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620605 - CICERO TEIXEIRA
887 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620870 - MARIA RITA DE OLIVEIRA RIBEIRO
888 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621138 - WANDELI CARVALHO
890 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621139 - EDUARDO JOSE RAMOS
904 O				371/2021	1.253,93	0,00	1.253,93	1.253,93	0,00	45597 08.243.000	1100		2.403	307	3.3.90.30.00.00.00.00	747 - A R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E S
906 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619737 - DULCE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARI
907 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16017 - ESPEDITO EDES FERREIRA
908 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16851 - MARGONE SALOMÃO FLAUSINO BARBC
909 G				29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	4609 - VIVIANE CONCEICAO GONCALVES
910 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620845 - EDILAINE GOMES DA SILVA
911 G				29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	11325 - JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ
912 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620135 - MARIA HELEODORA GOMES DA SILVA
913 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620847 - APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE
914 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619549 - ELISA DO CARMO TAVARES
915 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617950 - REGINALDO ARLINDO SILVA
916 G				29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2789 - ZULMIRA DO CARMO RAMOS
917 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS
918 G				29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618977 - LEANDRO ARISTEU DA SILVA
919 G				29/01	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2789 - ZULMIRA DO CARMO RAMOS
920 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
921 G				29/01	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620854 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
922 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12356 - SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO
923 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
924 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620865 - GERALDO EZEQUIEL DAS DORES
925 G				29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16192 - CLAUDIA FERNANDES DA SILVA
926 G				29/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	6606 - ESMAIL LIMA SILVA
927 G				29/01	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	226 - JOSE ANTONIO DE SOUZA
928 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	17039 - CRISTIANE MARCILIO
929 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620848 - PETRINA GUILHERME DAS DORES
930 G				29/01	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617553 - RONALDO BARROS
931 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15870 - GIRLENE MARIA PEREIRA
932 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618800 - EIDMISK MAIA DA SILVA
933 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15946 - AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES
934 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618984 - ROGERIO INACIO MARTINS
936 G				29/01	3.600,00	2.850,00	750,00	750,00	0,00	45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620064 - ARLINDA NUNES
937 O				375/2021	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	65741 08.244.001	1156		1.323	256	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 45/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
938 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620140 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
939 G				29/01	3.600,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	4815 - ELISABETH DA SILVA ARAUJO
941 G				29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620105 - ELISANGELA NEVES CARDOSO
942 G				29/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16863 - LUIZ CARLOS DA SILVA
943 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620875 - ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO
944 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620007 - MARIA DE FATIMA PENNA ZEFERINO
945 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16008 - ERZI DO NASCIMENTO GOMES
946 O				374/2021	12.902,00	0,00	12.902,00	12.902,00	0,00	65741 08.244.001	1156	1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	69 - VIDRACARIA RESENDE LTDA - ME	
947 G				29/01	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620485 - GILMAR DE FREITAS MIRANDA
949 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621143 - HILLARY DAYANE NONATO
950 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	45370 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621144 - PAULA AUGUSTA TEIXEIRA
951 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621145 - EDIR APARECIDA TOLENTINO
952 G				29/01	2.100,00	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621146 - JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
954 G				29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617867 - HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIC
955 G				29/01	2.400,00	1.800,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	6231 - ADRIANO APARECIDO LUCAS
956 O				386/2021	50.242,09	0,00	50.242,09	50.242,09	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F	
967 O				387/2021	50.038,49	0,00	50.038,49	50.038,49	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR	
968 O				388/2021	50.723,16	0,00	50.723,16	50.723,16	0,00	45316 16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
971 O				29/01	4.423,19	0,00	4.423,19	4.423,19	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	762	3.3.90.92.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
972 E				29/01	62.000,00	0,00	30.136,53	30.136,53	31.863,47	45597 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
1067 O				29/01	58.847,68	0,00	58.847,68	58.847,68	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1068 O				29/01	13.317,77	0,00	13.317,77	13.317,77	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1069 O				29/01	114.570,52	0,00	114.570,52	114.570,52	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1070 O				29/01	78.083,94	0,00	78.083,94	78.083,94	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1071 O				29/01	16.801,93	0,00	16.801,93	16.801,93	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1072 O				29/01	5.341,91	0,00	5.341,91	5.341,91	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1073 O				29/01	24.278,52	0,00	24.278,52	24.278,52	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1074 O				29/01	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1075 O				29/01	5.613,34	0,00	5.613,34	5.613,34	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1076 O				29/01	14.166,79	0,00	14.166,79	14.166,79	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1077 O				29/01	92.832,32	0,00	92.832,32	92.832,32	0,00	45330 08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1078 O				29/01	2.874,67	0,00	2.874,67	2.874,67	0,00	45330 08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1079 O				29/01	618,56	0,00	618,56	618,56	0,00	45597 08.244.001	1100	2.178	270	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1080 O				29/01	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	45330 08.244.001	1100	2.178	270	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1081 O				29/01	50.772,98	0,00	50.772,98	50.772,98	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1082 O				29/01	11.067,02	0,00	11.067,02	11.067,02	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1083 O				29/01	40.735,56	0,00	40.735,56	40.735,56	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1084 O				29/01	1.194,09	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1085 O				29/01	256,93	0,00	256,93	256,93	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	278	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1086 O				29/01	8.549,33	0,00	8.549,33	8.549,33	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	279	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1087 O				29/01	5.006,11	0,00	5.006,11	5.006,11	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1088 O				29/01	2.114,64	0,00	2.114,64	2.114,64	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1089 O				29/01	47.034,15	0,00	47.034,15	47.034,15	0,00	45330 08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1090 O				29/01	10.120,71	0,00	10.120,71	10.120,71	0,00	45597 08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1091 O				29/01	249.388,37	0,00	249.388,37	249.388,37	0,00	45330 08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1092 O				29/01	53.876,33	0,00	53.876,33	53.876,33	0,00	45330 08.244.002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESE																
1093 O				29/01	9.848,40	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00	45330 08.243.0001	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1094 O				29/01	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597 08.243.0001	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1095 O				29/01	853,92	0,00	853,92	853,92	0,00	45330 08.243.0001	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1235 O				29/01	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1236 O				29/01	4.380,44	0,00	4.380,44	4.380,44	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1237 O				29/01	272,78	0,00	272,78	272,78	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1238 O				29/01	10.749,40	0,00	10.749,40	10.749,40	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1239 O				29/01	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.163	731	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1240 O				29/01	20.810,73	0,00	20.810,73	20.810,73	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1241 O				29/01	4.478,00	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1242 O				29/01	853,92	0,00	853,92	853,92	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1243 O				29/01	5.174,31	0,00	5.174,31	5.174,31	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1244 O				29/01	1.170,43	0,00	1.170,43	1.170,43	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
				Total do mês:	5.303.460,20	287.373,69	4.870.112,80	4.869.812,80	146.273,71							
1277 O				764/2021 01/02	849,02	0,00	849,02	849,02	0,00	72574 08.243.0001	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
1278 O				763/2021 01/02	686,78	0,00	686,78	686,78	0,00	45370 08.244.0001	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
1372 O				03/02	2.701,68	0,00	2.701,68	2.701,68	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1373 O				03/02	2.002,02	0,00	2.002,02	2.002,02	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1374 O				03/02	1.154,40	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1375 O				03/02	4.339,05	0,00	4.339,05	4.339,05	0,00	45330 08.244.0001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1385 O				03/02	1.020,15	0,00	1.020,15	1.020,15	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1405 G				03/02	4.870,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	65745 08.244.0001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	7320 - DANIEL JOSE DO COUTO	
1406 G				735/2021 03/02	7.482,62	0,00	3.741,31	3.741,31	3.741,31	45597 08.122.0001	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	
1444 O				439/2021 05/02	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES	
1478 E				08/02	6.000,00	0,00	100,26	84,93	5.915,07	45599 08.122.0001	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A	
1480 O				478/2021 08/02	438,89	0,00	438,89	438,89	0,00	45597 08.244.0001	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
1481 O				479/2021 08/02	388,44	0,00	388,44	388,44	0,00	72574 08.243.0001	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	
1495 O				495/2021 09/02	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	65745 08.244.0001	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00.00	619619 - KLM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	
1501 E				09/02	63.082,40	0,00	63.082,40	63.082,40	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB&	
1509 O				10/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00.00	10023 - IBSEN GUEDES SOARES	
1550 O				10/02	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1551 O				10/02	801,27	0,00	801,27	801,27	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1641 O				10/02	30,71	0,00	30,71	30,71	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1642 O				10/02	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1643 O				10/02	1.302,11	0,00	1.302,11	1.302,11	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1644 O				10/02	1.861,36	0,00	1.861,36	1.861,36	0,00	45330 08.122.0001	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1645 O				10/02	400,52	0,00	400,52	400,52	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1646 O				10/02	198,69	0,00	198,69	198,69	0,00	45597 08.122.0001	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1647 O				10/02	1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	45330 08.244.0001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1664 O				10/02	679,13	0,00	679,13	679,13	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1665 O				10/02	146,12	0,00	146,12	146,12	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1666 O				10/02	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1667 O				10/02	156,55	0,00	156,55	156,55	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1668 O				10/02	1.407,65	0,00	1.407,65	1.407,65	0,00	45330 08.244.0001	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1669 O				10/02	318,41	0,00	318,41	318,41	0,00	65745 08.244.0001	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1690 O				504/2021 11/02	4.580,80	0,00	4.580,80	4.580,80	0,00	72574 08.243.0001	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA															
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC															
1762 G			12/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12103 - JOSIANE GERALDA BARNABE
1770 O		516/2021	12/02	103.618,41	0,00	103.618,41	103.618,41	0,00	45316 16.482.002	1108	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
1771 O		517/2021	12/02	120.697,49	0,00	120.697,49	120.697,49	0,00	45316 16.482.002	1108	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
1773 O		518/2021	12/02	102.337,22	0,00	102.337,22	102.337,22	0,00	45316 16.482.002	1108	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1784 O		521/2021	12/02	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - MAURO LUIZ DIAS
1787 O		522/2021	12/02	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	72574 08.244.002	1129	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - MAURO LUIZ DIAS
1804 O		530/2021	12/02	672,23	0,00	672,23	672,23	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
1828 O		537/2021	12/02	364,31	0,00	364,31	364,31	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
1885 O		520/2021	15/02	3.116,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - MAURO LUIZ DIAS
2013 O		16/02		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	229	3.3.90.14.00.00.00.00	619062 - RAMILA CERQUEIRA MOL
2014 O		569/2021	16/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
2038 O		575/2021	17/02	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2065 O			18/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	620109 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESEN
2108 G			18/02	50.000,00	0,00	7.777,16	7.777,16	42.222,84	45318 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
2143 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620959 - JANAINA APARECIDA DA SILVA
2144 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617683 - DOMICIO GONÇALVES
2145 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS
2146 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620806 - DANILLO SOUZA DE OLIVEIRA
2147 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
2148 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5382 - GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO
2149 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618622 - SUELI FIGUEIREDO COTA TOMAZ
2150 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617957 - LUCIANO HONÓRIO
2151 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10025 - ENERITA FRANCISCA DOS SANTOS RIBI
2152 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13810 - MARIA GERALDA GONÇALVES SILVA
2153 G			18/02	1.050,00	0,00	750,00	750,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618757 - EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA
2154 G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12461 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS
2155 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2418 - JAIME JOSE DA SILVA
2156 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14071 - SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MA
2157 G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620487 - MARIA DA CONCEICAO ANACLETO
2158 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619290 - ALESSANDRO FERNANDES
2159 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620601 - MIQUELE APARECIDA GONCALVES CAI
2160 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	150688 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
2161 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618795 - CELESTINA DE SALLES ARAUJO
2162 G			18/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620602 - APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIF
2163 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	150687 - JOSE GERMANO DE ASSIS
2164 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS
2165 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620965 - LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA
2166 G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15044 - HELVECIO LONGUINHO DE JESUS
2167 G			18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
2168 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618746 - JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOS
2169 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618760 - ANGELO DE SOUZA LUCAS
2170 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618746 - JULIANA PETRONILHA VIANA CARDOS
2171 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16964 - INACIO APARECIDO DE SOUZA
2172 G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO
2173 G			18/02	900,00	0,00	750,00	750,00	150,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617951 - ANA MARIA ANGELITTA MARTINS
2174 G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12339 - MAXIMO TRINDADE RIBEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2175	G			18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618026 - ESPEDITO VIANA DE FREITAS	
2176	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617171 - CRISTINA ANTÔNIA DA SILVA FERREIR	
2177	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618747 - SERGIO LUIZ DA SILVA	
2178	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2126 - GERALDO DOROTEIA COTA	
2179	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618380 - JOSE MAURICIO ANTERO	
2180	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5946 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	
2181	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618742 - JAIR CARNEIRO UMBELINO	
2182	G			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	9781 - WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTC	
2183	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16834 - JOAO MARIA DE LIMA	
2184	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620961 - ANTONIO VICENTE DE FREITAS	
2185	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS	
2186	G			18/02	2.100,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619182 - NELSON DOS PASSOS	
2187	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618747 - SERGIO LUIZ DA SILVA	
2188	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	
2189	G			18/02	2.100,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619905 - JORDANA CRISTINA COTA	
2190	G			18/02	3.300,00	2.700,00	600,00	600,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13195 - ADRIANA JACINTA DOS SANTOS DIVINO	
2192	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618508 - VICENTE MAURICIO DA SILVA	
2193	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617948 - MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/	
2194	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617940 - EDVAL BATISTA ADRIANO	
2195	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617834 - ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	
2197	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620851 - JOSE DE SOUZA ANDRADE	
2198	G			18/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	2863 - EVALDO FELIX DOS SANTOS	
2199	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	
2201	G			18/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620042 - WELITON MIRANDA DA ROCHA	
2202	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620474 - AMILTON PEREIRA NETTO	
2203	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620199 - MARIA DO CARMO COTA	
2204	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619739 - AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	
2205	G			18/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619177 - ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	
2214	G			18/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621476 - APARECIDA CONSECIA DA SILVA	
2215	G			18/02	2.100,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621477 - JOEL MACHADO DO CARMO	
2230	G			22/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621478 - MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	
2231	G			22/02	2.100,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ	
2232	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621480 - VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONS	
2233	G			22/02	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621481 - JANAINA KELLY DA CRUZ	
2234	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621471 - MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	
2235	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621472 - ARLINDO JANUARIO ANDRE	
2236	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621473 - MARCOS VINICIUS DE SOUZA FILOMEI	
2237	G			22/02	2.100,00	0,00	1.800,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621475 - EDIMAR APARECIDO DA COSTA	
2238	G			22/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621486 - PATRICIA ANGELICA DA SILVA	
2239	O			22/02	491.416,71	0,00	491.416,71	491.416,71	0,00	47616 08.243.000	1200	0.097	802	3.3.50.41.00.00.00.00	10071 - ASSOCIACAO CLUBE OSQUINDO	
2309	O			25/02	6.853,12	0,00	6.853,12	6.853,12	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2323	O			25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ	
2326	O			25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621479 - LEONARDO DO CARMO BRAZ	
2328	O			25/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	4152 - CARLOS AUGUSTO MENDES	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2329 O			25/02	25/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16278 - NELMA MARIA DA SILVA
2363 O			717/2021	25/02	11.024,85	0,00	11.024,85	11.024,85	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
2362 G			715/2021	26/02	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00 45597 08.243.000	1100	1100	1100	2.403	308	3.3.90.39.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF
2368 O			26/02	26/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	621758 - TATIANA APARECIDA MARTINS PAIVA
2369 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617209 - DIONISIO ANTÔNIO RIBEIRO
2370 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617517 - RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA
2371 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
2372 G			26/02	26/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA
2373 O			26/02	26/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620006 - GENI GOMES HILARIO
2374 O			26/02	26/02	2.700,00	2.400,00	300,00	300,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
2375 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620877 - FRANCISCO PINTO FERREIRA
2376 G			26/02	26/02	2.100,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620134 - EVANILDO ANTONIO RAMOS DE LIMA
2377 O			26/02	26/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617709 - CLEIDSON DOS PASSOS
2378 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617517 - RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA
2379 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
2381 G			26/02	26/02	2.100,00	1.200,00	900,00	900,00	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619925 - ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MAR
2402 O			26/02	26/02	3.088,44	0,00	3.088,44	3.088,44	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2403 O			26/02	26/02	2.056,25	0,00	2.056,25	2.056,25	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2404 O			26/02	26/02	820,70	0,00	820,70	820,70	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2414 O			26/02	26/02	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00 45330 08.244.002	1229	1229	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2440 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621913 - SERGIO MARQUES COSTA
2441 G			26/02	26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621915 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA
2875 O			26/02	26/02	57.754,82	0,00	57.754,82	57.754,82	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2876 O			26/02	26/02	13.385,08	0,00	13.385,08	13.385,08	0,00 45597 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2877 O			26/02	26/02	114.778,05	0,00	114.778,05	114.778,05	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2878 O			26/02	26/02	103.326,76	0,00	103.326,76	103.326,76	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2879 O			26/02	26/02	22.415,80	0,00	22.415,80	22.415,80	0,00 45597 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2880 O			26/02	26/02	23.992,17	0,00	23.992,17	23.992,17	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2881 O			26/02	26/02	10.985,00	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2882 O			26/02	26/02	4.976,45	0,00	4.976,45	4.976,45	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2883 O			26/02	26/02	14.192,60	0,00	14.192,60	14.192,60	0,00 45330 08.122.000	1100	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2884 O			26/02	26/02	97.158,86	0,00	97.158,86	97.158,86	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2885 O			26/02	26/02	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2886 O			26/02	26/02	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.178	270	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2887 O			26/02	26/02	2.036,67	0,00	2.036,67	2.036,67	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2888 O			26/02	26/02	51.139,94	0,00	51.139,94	51.139,94	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2889 O			26/02	26/02	10.999,70	0,00	10.999,70	10.999,70	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2890 O			26/02	26/02	40.847,26	0,00	40.847,26	40.847,26	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2891 O			26/02	26/02	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2892 O			26/02	26/02	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	278	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2893 O			26/02	26/02	9.012,28	0,00	9.012,28	9.012,28	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	279	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2894 O			26/02	26/02	4.670,47	0,00	4.670,47	4.670,47	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2895 O			26/02	26/02	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2896 O			26/02	26/02	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00 45330 08.244.001	1100	1100	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2897 O			26/02	26/02	10.225,25	0,00	10.225,25	10.225,25	0,00 45597 08.244.001	1100	1100	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2898 O			26/02	26/02	251.858,15	676,53	251.181,62	251.181,62	0,00 45330 08.244.002	1100	1100	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 50/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
2899 O				26/02	54.316,83	0,00	54.316,83	54.316,83	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2900 O				26/02	9.848,40	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2901 O				26/02	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2902 O				26/02	853,92	0,00	853,92	853,92	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3042 O				26/02	2.089,63	0,00	2.089,63	2.089,63	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	706	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3049 O				26/02	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3050 O				26/02	4.380,44	0,00	4.380,44	4.380,44	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3051 O				26/02	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3052 O				26/02	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3053 O				26/02	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3054 O				26/02	20.423,91	0,00	20.423,91	20.423,91	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3055 O				26/02	4.607,26	0,00	4.607,26	4.607,26	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3056 O				26/02	4.523,85	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3057 O				26/02	654,67	0,00	654,67	654,67	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3058 O				26/02	676,02	0,00	676,02	676,02	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3059 O				26/02	12.468,49	0,00	12.468,49	12.468,49	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3060 O				26/02	2.820,37	0,00	2.820,37	2.820,37	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3180 G				26/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	9444 - MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA
3194 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	621933 - REGINALDO SOUZA LUCAS
3241 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620151 - NIVALDO DE MOURA MARTINS
3242 G				26/02	3.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15579 - CRISPIM LAPA
3244 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618559 - ADINA DAS GRAÇAS SOUZA
3245 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618559 - ADINA DAS GRAÇAS SOUZA
3246 G				26/02	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620488 - JECI DE OLIVEIRA
Total do Mês:										2.295.891,54	15.976,53	2.181.066,12	2.180.750,79	99.164,22		
3269 E				01/03	1.150.000,00	339.742,71	810.257,29	810.257,29	0,00	45370	08.122.000	1100	2.320	820	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
3354 O				03/03	759,66	0,00	759,66	759,66	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	14594 - SARAH OLIVEIRA GOMES
3355 O				03/03	379,83	0,00	379,83	379,83	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	11925 - ANDRE FERNANDES DA COSTA MILANE
3394 O				03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620136 - JOSE FERNANDES EUZEBIO
3395 G				03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620136 - JOSE FERNANDES EUZEBIO
3444 O				782/2021	50.000,94	0,00	50.000,94	50.000,94	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
3445 O				783/2021	100.001,90	0,00	100.001,90	100.001,90	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRF
3446 O				784/2021	49.898,95	0,00	49.898,95	49.898,95	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3454 G				1825/2021	7.237,50	0,00	2.400,92	2.400,92	4.836,58	45370	08.244.001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00.00	4767 - ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME
3468 O				04/03	130,89	0,00	130,89	130,89	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
3470 G				04/03	446.794,93	0,00	223.394,93	223.394,93	223.400,00	45597	08.244.000	1100	0.078	247	3.3.50.43.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF
3614 O				819/2021	1.921,96	0,00	1.921,96	1.921,96	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3617 O				820/2021	925,85	0,00	925,85	925,85	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3669 O				08/03	319,47	0,00	319,47	319,47	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3670 O				08/03	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3671 O				08/03	284,93	0,00	284,93	284,93	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3672 O				08/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3698 O				08/03	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3699 O				08/03	824,92	0,00	824,92	824,92	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3700 O				08/03	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3701 O				08/03	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At.	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
3723 O			08/03		454,99	0,00	454,99	454,99		0,00 45330 08.122.000	1100		2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3747 O			838/2021	09/03	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00		0,00 45597 08.122.000	1100		2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3749 O			839/2021	09/03	449,50	0,00	449,50	449,50		0,00 65754 08.244.001	1129		2.127	258	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3750 O			840/2021	09/03	1.915,67	0,00	1.915,67	1.915,67		0,00 65745 08.244.001	1129		2.315	280	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3751 O			844/2021	09/03	1.054,76	0,00	1.054,76	1.054,76		0,00 72574 08.244.002	1129		2.163	294	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3754 O			841/2021	09/03	580,50	0,00	580,50	580,50		0,00 65741 08.244.001	1156		1.323	255	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3755 O			845/2021	09/03	167.400,00	0,00	167.400,00	167.400,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS E
3778 O			10/03		3.418,44	0,00	3.418,44	3.418,44		0,00 45597 08.122.000	1100		2.320	808	3.1.90.92.00.00.00.00	619975 - CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA
3798 O			885/2021	10/03	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00		0,00 45314 08.122.000	1100		2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
3839 E			12/03		165.332,68	0,00	165.332,68	165.332,68		0,00 45597 08.122.000	1100		2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBF
3863 O			933/2021	15/03	80.206,61	0,00	80.206,61	80.206,61		0,00 45316 16.482.002	1108		2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
3864 O			934/2021	15/03	142.392,78	0,00	142.392,78	142.392,78		0,00 45316 16.482.002	1108		2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
3866 O			935/2021	15/03	84.867,07	0,00	84.867,07	84.867,07		0,00 45316 16.482.002	1108		2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3881 O			927/2021	16/03	5.372,78	0,00	5.372,78	5.372,78		0,00 45314 08.122.000	1100		2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
3898 O			951/2021	16/03	8.447,25	0,00	8.447,25	8.447,25		0,00 45370 08.244.001	1100		2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3993 O		61/2021	1002/2021	22/03	84.614,60	0,00	84.614,60	84.614,60		0,00 45597 08.244.001	1100		2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
3998 O			1011/2021	23/03	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	617840 - COMERCIAL MAFIA NIQUEIINI LTDA
4000 O			1010/2021	23/03	348.876,00	0,00	348.876,00	348.876,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
4001 O			1009/2021	23/03	393.454,00	0,00	393.454,00	393.454,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
4002 O			1008/2021	23/03	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIM E
4003 O			1012/2021	23/03	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
4004 O			1013/2021	23/03	77.528,00	0,00	77.528,00	77.528,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4005 O			1014/2021	23/03	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
4006 O			1015/2021	23/03	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00		0,00 45316 08.244.001	1108		2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
4007 O			1016/2021	23/03	1.552,30	0,00	1.552,30	1.552,30		0,00 45597 08.244.001	1100		2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
4008 O			1018/2021	23/03	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00		0,00 45314 08.122.000	1100		2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4009 O			1020/2021	23/03	2.923,77	0,00	2.923,77	2.923,77		0,00 45370 08.244.001	1100		2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4039 O			1036/2021	24/03	12.961,92	0,00	12.961,92	12.961,92		0,00 45597 08.244.002	1100		2.312	299	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM DE PROD DE LIMPEZA E HIGI
4116 E			29/03		4.000,00	0,00	4.000,00	524,95		3.475,05 45318 08.244.000	1100		2.174	252	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
4120 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45314 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
4121 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620062 - ANGELO RODRIGO SANTANA
4122 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618404 - MICHELLE RODRIGUES RESENDE
4123 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	4882 - MARCOS ANTONIO GONCALVES
4124 G			30/03		1.800,00	900,00	900,00	900,00		0,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS
4125 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8998 - VALDETE FERREIRA DE JESUS E SOUZA
4128 G			30/03		600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617709 - CLEIDSON DOS PASSOS
4129 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620058 - RONALDO CARLOS PEREIRA
4130 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617308 - MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA
4131 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15068 - FRANCISCO ANSELMO DAS DORES
4132 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617861 - MERANDOLINA DA FONSECA
4133 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12344 - ANTONIO FRANCISCO DE FARIA
4134 G			30/03		3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00 45314 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622110 - TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAC
4135 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620151 - NIVALDO DE MOJURA MARTINS
4136 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620705 - ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA
4137 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620478 - ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA
4138 G			30/03		1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00		600,00 45597 08.244.001	1100		2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617948 - MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROS/

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 52/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4139	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618926 - APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO
4140	G			30/03	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12474 - ROQUE RUFINO MARTINS
4141	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16648 - MARILUCIA SILVA COELHO
4142	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617439 - MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SIL
4143	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
4144	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15044 - HELVECIO LONGUINHO DE JESUS
4145	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622055 - SEBASTIAO GONCALVES
4146	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622054 - ADENILSON CARLOS DA SILVA
4147	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622053 - ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS
4148	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622047 - MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA
4149	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622048 - KENNER WALLACE MARTINS DE MELC
4150	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622049 - ODAIR VITORINO DE OLIVEIRA
4151	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622050 - ELIO MESSIAS MARTINS
4152	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622051 - IRINEU RAIMUNDO ROSA
4153	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622052 - RAIMUNDO XAVIER
4154	O			11/07/2021	8.745,03	0,00	8.745,03	8.745,03	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELDOADO ALIMENTOS LT
4176	O			30/03	727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4177	O			30/03	1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4178	O			30/03	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4187	O			30/03	1.130,96	0,00	1.130,96	1.130,96	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4196	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622068 - MARISA DUARTE FERREIRA
4198	G			30/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622066 - RENATO DE MIRANDA E BARBOSA
4199	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622064 - FRANCISCO DE PAULA DA SILVA
4203	G			30/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622063 - MAGNA FERREIRA GUIMARAES
4204	O			30/03	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	11647 - ROSANA ARAUJO DIAS
4206	O			30/03	354,51	0,00	354,51	354,51	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	14594 - SARAH OLIVEIRA GOMES
4284	O			30/03	59.434,09	0,00	59.434,09	59.434,09	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4285	O			30/03	13.200,61	0,00	13.200,61	13.200,61	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4286	O			30/03	124.111,92	0,00	124.111,92	124.111,92	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4287	O			30/03	95.229,11	0,00	95.229,11	95.229,11	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4288	O			30/03	20.697,39	0,00	20.697,39	20.697,39	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4289	O			30/03	25.992,40	0,00	25.992,40	25.992,40	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4290	O			30/03	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4291	O			30/03	5.412,91	0,00	5.412,91	5.412,91	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4292	O			30/03	14.843,98	0,00	14.843,98	14.843,98	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4293	O			30/03	90.045,69	0,00	90.045,69	90.045,69	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4294	O			30/03	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4295	O			30/03	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.178	270	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4296	O			30/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4297	O			30/03	49.576,79	0,00	49.576,79	49.576,79	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4298	O			30/03	10.667,82	0,00	10.667,82	10.667,82	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4299	O			30/03	42.805,64	0,00	42.805,64	42.805,64	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4300	O			30/03	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4301	O			30/03	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	278	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4302	O			30/03	9.012,28	0,00	9.012,28	9.012,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	279	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4303	O			30/03	4.554,24	0,00	4.554,24	4.554,24	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4304 O				30/03	2.704,08	0,00	2.704,08	2.704,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4305 O				30/03	47.235,84	0,00	47.235,84	47.235,84	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4306 O				30/03	10.164,10	0,00	10.164,10	10.164,10	0,00	45597	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4307 O				30/03	251.955,05	0,00	251.955,05	251.955,05	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4308 O				30/03	54.486,05	0,00	54.486,05	54.486,05	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4309 O				30/03	14.560,86	0,00	14.560,86	14.560,86	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4310 O				30/03	2.718,35	0,00	2.718,35	2.718,35	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4311 O				30/03	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4453 O				30/03	201,43	0,00	201,43	201,43	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	709	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4461 O				30/03	20.357,34	0,00	20.357,34	20.357,34	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4462 O				30/03	4.623,80	0,00	4.623,80	4.623,80	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4463 O				30/03	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4464 O				30/03	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4465 O				30/03	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4466 O				30/03	17.985,48	0,00	17.985,48	17.985,48	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4467 O				30/03	3.877,09	0,00	3.877,09	3.877,09	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4468 O				30/03	839,69	0,00	839,69	839,69	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4469 O				30/03	711,60	0,00	711,60	711,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4470 O				30/03	12.852,39	0,00	12.852,39	12.852,39	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4471 O				30/03	2.907,21	0,00	2.907,21	2.907,21	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4500 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	5778 - EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES
4501 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15950 - ANTONIO MARGARIDA DE PAULA JUNIO
4502 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618506 - VICENTE MAURILIO DA SILVA
4505 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622071 - ADRIANA RODRIGUES BARBOSA
4506 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622070 - TADEU ELIAS DA SILVA
4517 O				11/42/2021	16.513,70	0,00	16.513,70	16.513,70	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	299	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM DE PROD. DE LIMPEZA E HIGI
4538 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622086 - ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIR
4539 G				31/03	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618836 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
4540 G				31/03	3.000,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622089 - JOSE COTA DE CASTRO
4566 O				11/64/2021	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	45370	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
Total do Mês:					5.115.825,50	344.242,71	4.515.571,16	4.515.271,16	256.311,63							
4618 O				11/93/2021	06/04	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	45314	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	619385 - IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677
4624 O				11/98/2021	06/04	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	45597	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4627 O				12/02/2021	06/04	6.350,75	0,00	6.350,75	6.350,75	45370	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4632 O				12/06/2021	06/04	1.023,42	0,00	1.023,42	1.023,42	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4633 O				12/08/2021	06/04	1.223,08	0,00	1.223,08	1.223,08	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
4634 O				12/11/2021	06/04	643,88	0,00	643,88	643,88	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
4635 O				12/12/2021	06/04	806,29	0,00	806,29	806,29	45314	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
4639 O				12/24/2021	07/04	325,37	0,00	325,37	325,37	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
4641 G				12/25/2021	07/04	21.520,00	0,00	8.070,00	8.070,00	45597	08.243.001	1100	2.401	241	3.3.90.39.00.00.00.00	11152 - SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
4642 G				12/26/2021	07/04	6.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	45370	08.241.001	1100	2.314	239	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4647 O				12/31/2021	07/04	664,00	0,00	664,00	664,00	65745	08.244.001	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
4653 E				07/04	30.000,00	0,00	13.021,44	12.951,17	17.048,83	45318	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
4654 O				07/04	182,94	0,00	182,94	182,94	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
4655 O				07/04	157,99	0,00	157,99	157,99	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
4656 O				07/04	146,66	0,00	146,66	146,66	0,00	45318	08.244.001	1100	2.318	753	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
4679 O			1244/2021	07/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4677 O				08/04	445,90	0,00	445,90	445,90	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	842	3.1.91.13.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4704 E				08/04	162.772,29	0,00	162.772,29	162.772,29	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URUBA
4707 G			1288/2021	09/04	50.000,00	0,00	11.158,66	11.158,66	38.841,34	45370	08.244.001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00	2091 - JOSE AGOSTINHO JAGUES & CIA LTDA - I
4708 G			1289/2021	09/04	50.000,00	0,00	8.020,00	8.020,00	41.980,00	45370	08.244.001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00	4767 - ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME
4738 O			1310/2021	12/04	199.983,52	0,00	199.983,52	199.983,52	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
4740 O			1313/2021	12/04	201.459,77	0,00	201.459,77	201.459,77	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF
4741 O			1315/2021	12/04	200.689,44	0,00	200.689,44	200.689,44	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
4778 O				13/04	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4779 O				13/04	515,13	0,00	515,13	515,13	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4780 O				13/04	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4781 O				13/04	2.630,67	0,00	2.630,67	2.630,67	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4882 O				15/04	452,38	0,00	452,38	452,38	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4883 O				15/04	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4884 O				15/04	33,21	0,00	33,21	33,21	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4886 O				15/04	14.693,84	0,00	14.693,84	14.693,84	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4888 O				15/04	3.161,78	0,00	3.161,78	3.161,78	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4887 O				15/04	227,68	0,00	227,68	227,68	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4890 O				15/04	24.027,66	0,00	24.027,66	24.027,66	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4892 O				15/04	1.300,60	0,00	1.300,60	1.300,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4893 O				15/04	279,86	0,00	279,86	279,86	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4894 O				15/04	4.523,85	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	733	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4895 O				15/04	33,21	0,00	33,21	33,21	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4900 O			1378/2021	15/04	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4910 O			1386/2021	15/04	335.308,60	0,00	335.308,60	335.308,60	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
4912 O			1387/2021	15/04	290.730,00	0,00	290.730,00	290.730,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
4913 O			1388/2021	15/04	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	617840 - COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA
4915 O			1389/2021	15/04	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
4918 O			1391/2021	15/04	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOMEI
4919 O			1393/2021	15/04	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMIE
4923 O			1400/2021	15/04	66.674,08	0,00	66.674,08	66.674,08	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	16888 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
4929 O			1404/2021	15/04	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	65741	08.244.001	1256	1.323	849	4.4.90.52.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4931 O			1405/2021	15/04	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4937 O			1406/2021	15/04	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	815	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4940 E				15/04	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URUBA
4946 O			1394/2021	15/04	58.146,00	0,00	58.146,00	58.146,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	622018 - COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTI
4947 O				15/04	29.233,39	0,00	29.233,39	29.233,39	0,00	72574	08.244.000	1129	0.078	248	3.3.50.43.00.00.00	2142 - APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS I
4948 O			1396/2021	15/04	96.910,00	0,00	96.910,00	96.910,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	621204 - AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS
4950 O				15/04	24.840,93	0,00	24.840,93	24.840,93	0,00	45316	08.244.001	1129	0.078	248	3.3.50.43.00.00.00	3672 - OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A
4971 O			1428/2021	16/04	9.554,70	0,00	9.554,70	9.554,70	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	294	3.3.90.30.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELDRADO ALIMENTOS LT
4997 O				16/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	620106 - GERALDO ROBERTO GONCALVES
5055 O			1493/2021	22/04	9.542,00	0,00	9.542,00	9.542,00	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI
5061 O				22/04	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	72574	08.244.002	1129	2.163	296	3.3.90.36.00.00.00	622154 - POTERE SOCIAL
5064 O			1505/2021	22/04	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
5085 O			1516/2021	23/04	200.373,31	0,00	200.373,31	200.373,31	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
5087 O			1517/2021	23/04	200.552,19	0,00	200.552,19	200.552,19	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTIF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESE																
5089 O			1518/2021	23/04	200.064,36	0,00	200.064,36	200.064,36	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
5090 O			1519/2021	23/04	5.707,60	0,00	5.707,60	5.707,60	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
5131 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619907 - EDSON ESPINULA
5136 G				26/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617717 - SEBASTIÃO ANDRÉ DE CARVALHO
5137 G				26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16075 - IRIS EFIGENIA EDUARDO
5140 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13173 - MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA
5141 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13173 - MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA
5143 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10695 - LUCY ARAUJO DA FONSECA
5144 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3800 - ANTONIO ARLINDO MOL
5145 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619533 - ANTONIO DA SILVA SANTANA
5146 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12593 - VALDETE DA SILVA ARAUJO
5148 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617616 - VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO
5150 G				26/04	2.400,00	0,00	900,00	900,00	1.500,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12377 - JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
5151 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	10695 - LUCY ARAUJO DA FONSECA
5152 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617683 - DOMICIO GONÇALVES
5154 G				26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	9444 - MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA
5157 G				26/04	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	16853 - JADIR CALIXTO CARNEIRO
5159 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	15434 - JOSE DE SOUZA
5161 G				26/04	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622086 - ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIR
5162 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14316 - JOSE HILARIO FERREIRA
5163 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620053 - FERNANDA CARINA REIS
5164 G				26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13664 - VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA
5166 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622183 - MARILEIA MARIA WALTER
5167 G				26/04	2.100,00	0,00	900,00	900,00	1.200,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622184 - JOSE UMBELINO DA SILVA
5168 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622185 - EDNA MARIA MACHADO
5169 G				26/04	2.100,00	0,00	900,00	900,00	1.200,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622186 - VERA LUCIA DE PAIVA
5170 G				26/04	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622187 - NELSON PIMENTEL FILHO
5171 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622188 - GERALDO DA CRUZ CELESTINO
5172 G				26/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622189 - NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIC
5174 O			1560/2021	26/04	48.260,00	0,00	48.260,00	48.260,00	0,00	65741	08.244.001	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
5190 O				27/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619907 - EDSON ESPINULA
5220 O			1588/2021	28/04	181.350,00	0,00	181.350,00	181.350,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS E
5270 O				29/04	3.557,76	0,00	3.557,76	3.557,76	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5271 O				29/04	1.512,56	0,00	1.512,56	1.512,56	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	275	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5303 G				29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
5304 G				29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	13074 - SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA
5305 G				29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620106 - GERALDO ROBERTO GONCALVES
5306 G				29/04	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622200 - LUCIANO GONCALVES MARTINS
5382 O				29/04	59.642,31	0,00	59.642,31	59.642,31	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5383 O				29/04	13.370,74	0,00	13.370,74	13.370,74	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5384 O				29/04	131.960,82	0,00	131.960,82	131.960,82	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5385 O				29/04	94.818,76	0,00	94.818,76	94.818,76	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5386 O				29/04	20.609,09	0,00	20.609,09	20.609,09	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5387 O				29/04	7.258,88	0,00	7.258,88	7.258,88	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5388 O				29/04	820,69	0,00	820,69	820,69	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5389 O				29/04	27.483,43	0,00	27.483,43	27.483,43	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	228	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDES																
5390 O				29/04	11.049,99	0,00	11.049,99	11.049,99	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5391 O				29/04	5.616,90	0,00	5.616,90	5.616,90	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5392 O				29/04	15.011,20	0,00	15.011,20	15.011,20	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5393 O				29/04	81.590,92	0,00	81.590,92	81.590,92	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5394 O				29/04	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5395 O				29/04	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.178	270	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5396 O				29/04	1.386,67	0,00	1.386,67	1.386,67	0,00	45330	08.244.001	1100	2.178	272	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5397 O				29/04	32.832,46	0,00	32.832,46	32.832,46	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5398 O				29/04	7.275,72	0,00	7.275,72	7.275,72	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5399 O				29/04	42.386,35	0,00	42.386,35	42.386,35	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5400 O				29/04	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5401 O				29/04	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	278	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5402 O				29/04	9.437,56	0,00	9.437,56	9.437,56	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	279	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5403 O				29/04	2.552,27	0,00	2.552,27	2.552,27	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5404 O				29/04	2.419,44	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	283	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5405 O				29/04	46.933,35	0,00	46.933,35	46.933,35	0,00	45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5406 O				29/04	10.099,02	0,00	10.099,02	10.099,02	0,00	45597	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5407 O				29/04	268.171,11	0,00	268.171,11	268.171,11	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5408 O				29/04	58.591,52	0,00	58.591,52	58.591,52	0,00	45330	08.244.002	1100	2.312	302	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5409 O				29/04	13.417,61	0,00	13.417,61	13.417,61	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5410 O				29/04	2.295,75	0,00	2.295,75	2.295,75	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.3.90.46.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5411 O				29/04	1.245,30	0,00	1.245,30	1.245,30	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	309	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5546 O				29/04	8.548,30	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	706	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5547 O				29/04	4.103,49	0,00	4.103,49	4.103,49	0,00	45330	08.243.000	1100	2.403	709	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5555 O				29/04	19.226,37	0,00	19.226,37	19.226,37	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5556 O				29/04	4.591,36	0,00	4.591,36	4.591,36	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	727	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5557 O				29/04	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	728	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5558 O				29/04	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	0,00	45330	08.244.002	1229	2.163	729	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5559 O				29/04	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	65745	08.244.002	1229	2.163	731	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5560 O				29/04	42.669,56	0,00	42.669,56	42.669,56	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5561 O				29/04	9.181,54	0,00	9.181,54	9.181,54	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	732	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5562 O				29/04	8.703,11	0,00	8.703,11	8.703,11	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	733	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5563 O				29/04	1.983,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5564 O				29/04	711,60	0,00	711,60	711,60	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	734	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5565 O				29/04	12.852,39	0,00	12.852,39	12.852,39	0,00	45330	08.244.001	1229	2.315	735	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5566 O				29/04	2.907,21	0,00	2.907,21	2.907,21	0,00	65745	08.244.001	1229	2.315	737	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5589 O				29/04	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	65741	08.244.001	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Mês:										4.480.692,19	4.318.742,29	4.318.672,02	162.020,17			
5633 O				03/05	2.022,87	0,00	2.022,87	2.022,87	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5634 O				03/05	504,17	0,00	504,17	504,17	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5635 O				03/05	376,99	0,00	376,99	376,99	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5636 O				03/05	1.649,97	0,00	1.649,97	1.649,97	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5642 G				1882/2021	18.276,11	0,00	6.095,37	6.095,37	12.180,74	72574	08.243.002	1129	2.402	245	3.3.90.36.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES
5651 O				1671/2021	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
5654 O				1471/2021	11.508,70	0,00	11.508,70	11.508,70	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELDOADO ALIMENTOS LT
5656 O				1676/2021	627,02	0,00	627,02	627,02	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
5667	E		04/05	163.988,96	0,00	163.988,96	163.988,96	163.988,96	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
5675	E		04/05	939.742,71	0,00	587.624,46	316.101,04	316.101,04	623.641,67	45597	08.122.000	1100	2.320	820	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
5762	E		04/05	104.032,37	0,00	104.032,37	104.032,37	104.032,37	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/
5680	O	1677/2021	05/05	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
5755	G	87/2018	2037/2021	06/05	16.218,00	0,00	5.406,00	5.406,00	10.812,00	65745	08.244.001	1129	2.315	281	3.3.90.36.00.00.00.00	622259 - RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ
57599	O		10/05	445,90	0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
57601	E		10/05	500,00	0,00	1,50	1,50	1,50	498,50	65741	08.244.001	1256	1.323	767	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
57632	O		1792/2021	11/05	13.002,00	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00	45314	08.244.001	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
57662	O		11/05	1.686,01	0,00	1.686,01	1.686,01	1.686,01	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57663	O		11/05	527,04	0,00	527,04	527,04	527,04	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57664	O		11/05	958,22	0,00	958,22	958,22	958,22	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57665	O		11/05	537,25	0,00	537,25	537,25	537,25	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57688	O		11/05	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	47616	08.243.000	1100	0.097	872	3.3.90.39.00.00.00.00	622244 - PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAG
57713	O		1814/2021	12/05	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
57748	O		1831/2021	13/05	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45314	08.122.000	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
57867	O		1876/2021	17/05	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
57868	O		1877/2021	17/05	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
57869	O		1878/2021	17/05	2.706,40	0,00	2.706,40	2.706,40	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	299	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
57870	O		1879/2021	17/05	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	45597	08.244.002	1100	2.312	816	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
57890	O		18/05	1.582,35	0,00	1.582,35	1.582,35	1.582,35	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57901	O		1906/2021	19/05	249.340,10	0,00	249.340,10	249.340,10	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTF
57902	O		1907/2021	19/05	250.858,50	0,00	250.858,50	250.858,50	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
57903	O		1909/2021	19/05	250.665,20	0,00	250.665,20	250.665,20	0,00	45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	150993 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
57907	O		1918/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	620843 - INTEGRACAO HORTIFRUITGRANJEIRC
57908	O		1919/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	622016 - K. W. FERREIRA EMPREENDIMENTOS
57909	O		1920/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15883 - FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS
57910	O		1921/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	621105 - GLOBAL CONSTRUCAO E SERVICOS E
57911	O		1922/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	31320 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
57912	O		1923/2021	19/05	116.679,64	0,00	116.679,64	116.679,64	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15886 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC
57962	G		20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620175 - IMACULADA GERALDA FERREIRA
57963	G		20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	3800 - ANTONIO ARLINDO MOL
57964	G		20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	61527 - ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA
57965	G		20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619906 - MARCIA FERNANDES MOL SILVA
57966	G		20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	126888 - NEIDE APARECIDA SOUZA
57967	G		20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	620108 - EFIGENIA APARECIDA FERREIRA
57968	G		20/05	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	4746 - ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA
57969	G		20/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618223 - ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA
57970	G		20/05	900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	617638 - ARLINDO ALVES DA CUNHA
57994	O		1936/2021	21/05	342,26	0,00	342,26	342,26	0,00	45597	08.244.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
57995	O		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622295 - NILSA SILVA DIAS
57997	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622296 - JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA
57999	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622297 - DENIS REIS MAGALHAES
58000	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622298 - WALISON LUIZ DA ROCHA
58001	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	8816 - ROBSON ARLINDO CARNEIRO
58002	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622299 - JORGE GREGORIO DA SILVA
58003	G		21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622300 - GERALDA DAS NEVES SIMAO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 58/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidadado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58004	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288		3.3.90.48.00.00.00.00	622301 - EDNALDO ANTONIO LOPES
58005	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288		3.3.90.48.00.00.00.00	622302 - MANOEL DOS ANJOS FILHO
58006	G			21/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288		3.3.90.48.00.00.00.00	622303 - APARECIDA UMBELINO SILVA
58068	G			25/05	2.400,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	2.318	288		3.3.90.48.00.00.00.00	16070 - PEDRO GONCALVES SANTANA
58148	O		2050/2021	27/05	330,46	0,00	330,46	330,46	0,00	45370 08.244.000	1100	2.174	251		3.3.90.30.00.00.00.00	9653 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58179	O			28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574 08.244.000	1229	0.078	796		3.3.50.41.00.00.00.00	2142 - APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS I
58180	O			28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574 08.244.000	1229	0.078	796		3.3.50.41.00.00.00.00	2151 - CASA LAR ESTRELA
58181	O			28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574 08.244.000	1229	0.078	796		3.3.50.41.00.00.00.00	4991 - OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITAF
58182	O			28/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	72574 08.244.000	1229	0.078	796		3.3.50.41.00.00.00.00	2149 - FUNDACAO MARIANENSE DE EDUC- COI
58509	G		2094/2021	30/05	20.360,48	0,00	5.090,12	5.090,12	15.270,36	65745 08.244.001	1100	2.315	276		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - DANIEL JOSE DO COUTO
58210	O			31/05	1.420,30	0,00	1.420,30	1.420,30	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	276		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58304	O			31/05	55.523,09	0,00	55.523,09	55.523,09	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	224		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58305	O			31/05	12.310,13	0,00	12.310,13	12.310,13	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	224		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58306	O			31/05	123.269,95	0,00	123.269,95	123.269,95	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	225		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58307	O			31/05	90.304,91	0,00	90.304,91	90.304,91	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	225		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58308	O			31/05	20.167,60	0,00	20.167,60	20.167,60	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	226		3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58309	O			31/05	8.306,61	0,00	8.306,61	8.306,61	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	227		3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58310	O			31/05	25.992,40	0,00	25.992,40	25.992,40	0,00	45597 08.122.000	1100	2.320	228		3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58311	O			31/05	11.158,33	0,00	11.158,33	11.158,33	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	233		3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58312	O			31/05	5.587,24	0,00	5.587,24	5.587,24	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	236		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58313	O			31/05	13.292,67	0,00	13.292,67	13.292,67	0,00	45330 08.122.000	1100	2.320	236		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58314	O			31/05	73.883,30	0,00	73.883,30	73.883,30	0,00	45330 08.244.001	1100	2.148	265		3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58315	O			31/05	3.194,08	0,00	3.194,08	3.194,08	0,00	45330 08.244.001	1100	2.178	269		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58316	O			31/05	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597 08.244.001	1100	2.178	270		3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58317	O			31/05	2.643,32	0,00	2.643,32	2.643,32	0,00	45330 08.244.001	1100	2.178	272		3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58318	O			31/05	81.172,56	0,00	81.172,56	81.172,56	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	276		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58319	O			31/05	17.498,99	0,00	17.498,99	17.498,99	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	276		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58320	O			31/05	58.335,94	0,00	58.335,94	58.335,94	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	277		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58321	O			31/05	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	277		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58322	O			31/05	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	278		3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58323	O			31/05	13.061,22	0,00	13.061,22	13.061,22	0,00	45597 08.244.001	1100	2.315	279		3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58324	O			31/05	3.211,69	0,00	3.211,69	3.211,69	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	283		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58325	O			31/05	3.394,34	0,00	3.394,34	3.394,34	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	283		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58326	O			31/05	45.118,32	0,00	45.118,32	45.118,32	0,00	45330 08.244.001	1100	2.510	289		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58327	O			31/05	9.708,46	0,00	9.708,46	9.708,46	0,00	45597 08.244.001	1100	2.510	289		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58328	O			31/05	268.693,26	0,00	268.693,26	268.693,26	0,00	45330 08.244.002	1100	2.312	300		3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58329	O			31/05	57.865,02	0,00	57.865,02	57.865,02	0,00	45330 08.244.002	1100	2.312	302		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58330	O			31/05	12.596,91	0,00	12.596,91	12.596,91	0,00	45597 08.243.000	1100	2.403	305		3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58331	O			31/05	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597 08.243.000	1100	2.403	306		3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58332	O			31/05	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	0,00	45330 08.243.000	1100	2.403	309		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58466	O			31/05	9.147,58	0,00	9.147,58	9.147,58	0,00	45330 08.244.001	1100	2.315	706		3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58471	O			31/05	3.053,60	0,00	3.053,60	3.053,60	0,00	45330 08.244.001	1229	2.315	732		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58472	O			31/05	657,06	0,00	657,06	657,06	0,00	65745 08.244.001	1229	2.315	732		3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58473	O			31/05	753,98	0,00	753,98	753,98	0,00	45330 08.244.001	1229	2.315	733		3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58474	O			31/05	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00	45330 08.244.001	1229	2.315	734		3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58490	O			31/05	16.964,44	0,00	16.964,44	16.964,44	0,00	45330 08.244.002	1100	2.163	885		3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 59/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
58491 O				31/05	4.413,26	0,00	4.413,26	4.413,26	0,00	45597 08.244.002	1100	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58492 O				31/05	10.696,38	0,00	10.696,38	10.696,38	0,00	45330 08.244.002	1100	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58493 O				31/05	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	0,00	45597 08.244.002	1100	1100	2.163	888	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58494 O				31/05	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330 08.244.002	1100	1100	2.163	889	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58508 O				2092/2021	497,56	0,00	497,56	497,56	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
58515 G				2104/2021	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	45370 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618041 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES S
58516 O				31/05	445,90	0,00	445,90	445,90	0,00	45597 08.243.000	1100	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58529 O				2091/2021	687,86	0,00	687,86	687,86	0,00	45370 08.244.000	1100	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
				Total do Mês:	4.034.590,48	0,00	3.602.910,63	3.331.387,21	703.203,27							
57591 O				01/06	2.665,60	0,00	2.665,60	2.665,60	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
58507 O				2101/2021	329.494,00	0,00	329.494,00	329.494,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORG LTDA
58510 O				2102/2021	465.168,00	0,00	465.168,00	465.168,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
58511 O				2103/2021	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
58512 O				2105/2021	120.556,04	0,00	120.556,04	120.556,04	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	617840 - COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA
58513 O				2107/2021	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	111554 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I
58514 O				2108/2021	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316 08.244.001	1108	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00.00	168899 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
58623 O				2177/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
58645 O				09/06	281,50	0,00	281,50	281,50	0,00	45314 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618764 - GERALDO GOMES DOS SANTOS
58648 O				09/06	316,16	0,00	316,16	316,16	0,00	45314 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618770 - REGINA CASSIANO DOS SANTOS PON
58649 O				09/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45314 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	618766 - EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALI
58728 O				2238/2021	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS
58730 O				2241/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
58731 O				2242/2021	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
58747 O				14/06	1.061,13	0,00	1.061,13	1.061,13	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58748 O				14/06	871,98	0,00	871,98	871,98	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58749 O				14/06	958,22	0,00	958,22	958,22	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58750 O				14/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58751 O				14/06	353,71	0,00	353,71	353,71	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58752 O				14/06	537,25	0,00	537,25	537,25	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58753 O				14/06	1.526,25	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00	45330 08.244.001	1100	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58754 O				14/06	12.096,57	0,00	12.096,57	12.096,57	0,00	45330 08.244.002	1100	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58777 O				14/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	72574 08.243.002	1129	1129	2.402	246	3.3.90.39.00.00.00.00	620581 - INSTITUTO GERACAO AMANHA
58778 O				2248/2021	388,44	0,00	388,44	388,44	0,00	45370 08.244.000	1100	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
58779 O				2249/2021	16.088,10	0,00	16.088,10	16.088,10	0,00	45314 08.244.001	1100	1100	2.175	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT
58780 O				2250/2021	28.166,40	0,00	28.166,40	28.166,40	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00.00	15056 - DROGARIA ORION MARIANA LTDA
58831 O				15/06	6.530,96	0,00	6.530,96	6.530,96	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58832 O				15/06	1.405,31	0,00	1.405,31	1.405,31	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58833 O				15/06	7.687,81	0,00	7.687,81	7.687,81	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	227	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58834 O				15/06	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	45330 08.122.000	1100	1100	2.320	236	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58923 O				2324/2021	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	65745 08.244.001	1129	1129	2.315	282	3.3.90.39.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
58932 O				2336/2021	21.410,00	0,00	21.410,00	21.410,00	0,00	45597 08.122.000	1100	1100	2.320	231	3.3.90.30.00.00.00.00	903 - ANTONIO DAS GRACAS MENDES
58933 O				2319/2021	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	45370 16.482.002	1100	1100	2.130	317	3.3.90.32.00.00.00.00	806 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
59026 O				21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	622066 - RENATO DE MIRANDA E BARBOSA
59030 G				21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	14281 - EDSON DAMIÃO DE JESUS
59031 G				21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	12504 - GERALDO MAROTA
59032 G				21/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597 08.244.001	1100	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00.00	619931 - ALANNA APARECIDA DA SILVA

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDES																
59045	O		2395/2021	22/06	201.695,00	0,00	201.695,00	201.695,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	15884 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS F
59046	O		2394/2021	22/06	100.011,12	0,00	100.011,12	100.011,12	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	439 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
59048	O		2400/2021	22/06	100.011,12	0,00	100.011,12	100.011,12	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	13120 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI
59049	O		2396/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	618028 - NUTRI COMERCIO EIRELI
59050	O		2397/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	17104 - VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
59051	O		2398/2021	22/06	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	621204 - AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTO
59052	O		2402/2021	22/06	3.013,44	3.013,44	96.997,68	96.997,68	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	622017 - CINTIA RENATA FERREIRA 0566914760
59112	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	618711 - JULIANA DA CONCEICAO SILVA
59115	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	16070 - PEDRO GONCALVES SANTANA
59137	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	8712 - ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAC
59149	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622399 - EDUARDO HORTA EUFLAUSINO
59150	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622398 - MARTA FREITAS DS SANTOS
59151	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622396 - CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO
59152	G			24/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622395 - LUCIANA GOMES DA ROCHA
59248	G			29/06	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	619925 - ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA MAR
59249	G			29/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622410 - CLAUDINEY DA SILVA LUZ
59269	O		2498/2021	29/06	596,02	0,00	596,02	596,02	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
59503	O		2512/2021	30/06	724,64	0,00	724,64	724,64	0,00	45597	08.244.000	1100	2.174	251	3.3.90.30.00.00.00	15154 - CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
59522	G			30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622419 - RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES
59523	G			30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622418 - ARLINDO REI DE FRANCA
59524	G			30/06	2.100,00	0,00	300,00	300,00	1.800,00	45597	08.244.001	1100	2.318	288	3.3.90.48.00.00.00	622417 - TAYNARA FERREIRA COTA
59623	O			30/06	12.681,55	0,00	12.681,55	12.681,55	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59627	O			30/06	1.262,19	0,00	1.262,19	1.262,19	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00	622409 - FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV
59628	O			30/06	19.294,67	0,00	19.294,67	19.294,67	0,00	45597	08.122.000	1100	2.320	226	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59635	O			30/06	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	45597	08.244.001	1100	2.178	270	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59638	O			30/06	19.582,13	0,00	19.582,13	19.582,13	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59641	O			30/06	405,69	0,00	405,69	405,69	0,00	45597	08.244.001	1100	2.315	278	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59646	O			30/06	9.822,87	0,00	9.822,87	9.822,87	0,00	45597	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59650	O			30/06	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00	45597	08.243.000	1100	2.403	306	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59801	O			30/06	4.380,79	0,00	4.380,79	4.380,79	0,00	45597	08.244.002	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês:									2.326.467,27	3.013,44	2.297.653,83	2.297.653,83			25.800,00	
59828	O			01/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59842	O		2552/2021	01/07	7.407,30	0,00	7.407,30	7.407,30	0,00	72574	08.243.002	1129	2.402	243	3.3.90.30.00.00.00	11944 - COMERCIAL ELDRADO ALIMENTOS LT
59857	O			01/07	2.690,36	0,00	2.690,36	2.690,36	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59858	O			01/07	2.433,10	0,00	2.433,10	2.433,10	0,00	45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59859	O			01/07	693,11	0,00	693,11	693,11	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59860	O			01/07	756,28	0,00	756,28	756,28	0,00	45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59871	O			01/07	1.919,80	0,00	1.919,80	1.919,80	0,00	45330	08.244.002	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59985	O		2660/2021	05/07	432.218,60	0,00	432.218,60	432.218,60	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
59986	O		2661/2021	05/07	315.926,60	0,00	315.926,60	315.926,60	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORG LTDA
59987	O		2662/2021	05/07	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45597	08.244.001	1108	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00	619969 - SUPERMERCADO CARVALHO & GOME
59988	O		2663/2021	05/07	116.292,00	0,00	116.292,00	116.292,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	617840 - COMERCIAL-MAFIA NIQUINI LTDA
59989	O		2664/2021	05/07	106.601,00	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	45597	08.244.001	1100	2.318	285	3.3.90.32.00.00.00	11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - F
59990	O		2665/2021	05/07	135.674,00	0,00	135.674,00	135.674,00	0,00	45316	08.244.001	1108	2.318	286	3.3.90.32.00.00.00	16889 - A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIME
60091	O		2716/2021	08/07	215,23	0,00	215,23	215,23	0,00	65754	08.244.001	1129	2.127	258	3.3.90.30.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
60106	O		2722/2021	08/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	45370	08.243.000	1100	0.097	872	3.3.90.39.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
8 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC																
60116 O			08/07		800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 45370	08.243.0001	1100	0,097	872	3.3.90.39.00.00.00.00	622510 - LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & C
60173 O			2759/2021	09/07	250.119,00	0,00	250.119,00	250.119,00		0,00 45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	618997 - CONSTRUIREY MATERIAIS DE CONSTR
60177 O			2761/2021	09/07	250.792,30	0,00	250.792,30	250.792,30		0,00 45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
60178 O			2762/2021	09/07	251.829,80	0,00	251.829,80	251.829,80		0,00 45316	16.482.002	1108	2.130	318	3.3.90.32.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
60328 O			14/07		1.832,91	0,00	1.832,91	1.832,91		0,00 45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60344 O			14/07		1.962,13	0,00	1.962,13	1.962,13		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60345 O			14/07		721,98	0,00	721,98	721,98		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60346 O			14/07		958,22	0,00	958,22	958,22		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60347 O			14/07		550,00	0,00	550,00	550,00		0,00 45330	08.244.001	1100	2.148	265	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60348 O			14/07		537,25	0,00	537,25	537,25		0,00 45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60349 O			14/07		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		0,00 45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60350 O			14/07		9.993,42	0,00	9.993,42	9.993,42		0,00 45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60395 O			14/07		22.074,07	0,00	22.074,07	22.074,07		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	224	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60396 O			14/07		45.229,29	0,00	45.229,29	45.229,29		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60397 O			14/07		26.995,11	0,00	26.995,11	26.995,11		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60398 O			14/07		763,27	0,00	763,27	763,27		0,00 45330	08.122.000	1100	2.320	225	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60399 O			14/07		1.597,04	0,00	1.597,04	1.597,04		0,00 45330	08.244.001	1100	2.178	269	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60400 O			14/07		18.605,32	0,00	18.605,32	18.605,32		0,00 45330	08.244.001	1100	2.315	276	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60401 O			14/07		23.522,69	0,00	23.522,69	23.522,69		0,00 45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60402 O			14/07		942,70	0,00	942,70	942,70		0,00 45330	08.244.001	1100	2.315	277	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60403 O			14/07		22.137,47	0,00	22.137,47	22.137,47		0,00 45330	08.244.001	1100	2.510	289	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60404 O			14/07		229,17	0,00	229,17	229,17		0,00 45330	08.244.002	1100	2.312	300	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60405 O			14/07		5.682,92	0,00	5.682,92	5.682,92		0,00 45330	08.243.000	1100	2.403	305	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60463 O			14/07		8.482,20	0,00	8.482,20	8.482,20		0,00 45330	08.244.002	1100	2.163	885	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60464 O			14/07		2.879,70	0,00	2.879,70	2.879,70		0,00 45330	08.244.002	1100	2.163	886	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 2.197.552,34 2.197.552,34 2.197.552,34																
Total do Órgão: 25.754.479,52 650.606,37 23.983.609,17 23.711.100,15 1.392.773,00																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED																
51 E			04/01		20.000,00	0,00	9.276,59	6.861,75		13.138,25 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
100 E			04/01		300.000,00	217.483,86	82.516,14	82.516,14		0,00 45316	12.351.001	1108	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
112 G			167/2021	04/01	2.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00		680,00 45322	12.365.001	1101	2.500	408	3.3.90.36.00.00.00.00	620484 - JOAO ALVES DA SILVA
113 G			04/01		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA
114 G			04/01		141.730,05	0,00	77.307,30	77.307,30		64.422,75 45322	12.122.001	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	618654 - AMANDA SOUZA ALMEIDA
115 G			04/01		36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	17087 - HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME
131 G			05/01		90.000,00	52.500,00	30.000,00	30.000,00		7.500,00 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	10485 - VIVVER SISTEMAS LTDA.
132 G			05/01		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA
133 G			110/2021	05/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS
134 E			05/01		50.000,00	0,00	22.364,68	22.364,68		27.635,32 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
135 G			05/01		168.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00 45322	12.365.001	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	3167 - ARQUIDIOCESE DE MARIANA
136 E			05/01		230.000,00	0,00	81.561,21	58.932,57		171.067,43 45322	12.361.001	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
137 G			112/2021	05/01	11.412,00	7.608,00	3.804,00	3.804,00		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	422	3.3.90.36.00.00.00.00	620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR
140 E			05/01		3.500,00	0,00	1.386,93	1.068,68		2.431,32 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
154 E			06/01		1.100,00	0,00	1.100,00	1.043,52		56,48 45322	12.365.001	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
155 E			06/01		10.000,00	0,00	5.283,30	3.978,39		6.021,61 45322	12.365.001	1101	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
183 E			08/01		6.000,00	0,00	122,75	122,75		5.877,25 45322	12.122.001	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
184 E			08/01		2.000,00	0,00	18,00	18,00		1.982,00 45387	12.361.001	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
185 E				08/01	500,00	0,00	3,00	3,00	497,00	40595	12.361.0011	1122	2.460	352	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
202 O				11/01	88.653,36	0,00	88.653,36	88.653,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
220 O				12/01	19.447,28	0,00	19.447,28	19.447,28	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
229 O				77/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	618423 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTC
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
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
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
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
369 O				19/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
371 O				19/01	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
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
451 O				20/01	1.670,86	0,00	1.670,86	1.670,86	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
466 O				197/2021	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00	12691 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA
480 O				199/2021	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 ES
514 O				21/01	756,59	0,00	756,59	756,59	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
517 O				21/01	3.080,26	0,00	3.080,26	3.080,26	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
521 O				21/01	235,71	0,00	235,71	235,71	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
496 O				202/2021	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
652 O				25/01	202,62	0,00	202,62	202,62	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	341	3.3.90.92.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
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
707 O				26/01	837,04	0,00	837,04	837,04	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	758	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
843 O				346/2021	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
844 O				347/2021	4.857,65	0,00	4.857,65	4.857,65	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
903 O				370/2021	320,15	0,00	320,15	320,15	0,00	45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1096 O				29/01	111.272,13	0,00	111.272,13	111.272,13	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1097 O				29/01	119.662,22	0,00	119.662,22	119.662,22	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1098 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1099 O				29/01	26.582,72	0,00	26.582,72	26.582,72	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1100 O				29/01	25.313,14	0,00	25.313,14	25.313,14	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1101 O				29/01	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1102 O				29/01	11.211,29	0,00	11.211,29	11.211,29	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1103 O				29/01	4.928,62	0,00	4.928,62	4.928,62	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1104 O				29/01	1.524,41	0,00	1.524,41	1.524,41	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1105 O				29/01	4.578,36	0,00	4.578,36	4.578,36	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
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
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
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
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
1117 O				29/01	5.130,31	0,00	5.130,31	5.130,31	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1118 O				29/01	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62		0,00 45597	12.362.0011	1100	2.501	381	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
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
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
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
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
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
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
1127 O				29/01	7.398,39	0,00	7.398,39	7.398,39		0,00 45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1128 O				29/01	1.814,80	0,00	1.814,80	1.814,80		0,00 45322	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1129 O				29/01	300.761,13	0,00	300.761,13	300.761,13		0,00 45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1130 O				29/01	7.487,31	0,00	7.487,31	7.487,31		0,00 45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
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
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
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
1138 O				29/01	5.568,33	0,00	5.568,33	5.568,33		0,00 45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1139 O				29/01	1.129,29	0,00	1.129,29	1.129,29		0,00 45597	13.392.0011	1100	2.461	438	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1231 O				29/01	853,92	0,00	853,92	853,92		0,00 45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
				Total do Mês:	5.325.270,98	277.591,86	4.671.092,83	4.644.369,71	403.309,41							
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
1377 O				03/02	1.675,33	0,00	1.675,33	1.675,33		0,00 45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1394 O				03/02	1.125,90	0,00	1.125,90	1.125,90		0,00 45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
1398 O				03/02	4.003,40	0,00	4.003,40	4.003,40		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00	620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F
1399 O				401/2021	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	744	4.4.90.52.00.00.00.00	620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F
1400 O				400/2021	3.430,79	0,00	3.430,79	3.430,79		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00	620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F
1401 O				397/2021	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	620509 - COMERCIO DE COMPUTADORES F & F
1402 O				380/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA
1404 G				03/02	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00		10.184,95 45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1407 E				03/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		16.951,33 45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1408 E				03/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		6.840,93 45322	12.365.0011	1101	2.645	425	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1409 E				03/02	8.041,44	0,00	8.041,44	8.041,44		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
1446 O				05/02	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00		0,00 45387	12.361.0011	1101	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	620420 - TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
1449 O				452/2021	542,35	0,00	542,35	542,35		0,00 45322	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1452 O				05/02	738,63	0,00	738,63	738,63		0,00 45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1552 O				10/02	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30		0,00 45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1553 O				10/02	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30		0,00 45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
1554 O				10/02	505,46	0,00	505,46	505,46		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	413	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1648 O				10/02	1.445,46	0,00	1.445,46	1.445,46		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1649 O				10/02	311,02	0,00	311,02	311,02		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1650 O				10/02	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1651 O				10/02	149,44	0,00	149,44	149,44		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1652 O				10/02	443,21	0,00	443,21	443,21		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1653 O				10/02	757,07	0,00	757,07	757,07		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1654 O				10/02	4.218,08	0,00	4.218,08	4.218,08		0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1655 O				10/02	100,25	0,00	100,25	100,25		0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1678 O				10/02	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00		0,00	45322	12.365.0011	1101	1.462	687	4.4.90.52.00.00.00.00 14021 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM
1679 O				10/02	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00		0,00	41832	12.365.0011	1146	1.462	688	4.4.90.52.00.00.00.00 14021 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM
1709 O				508/2021	1.759,38	0,00	1.759,38	1.759,38		0,00	45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
1746 O				512/2021	39.690,90	0,00	39.690,90	39.690,90		0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00 13101 - GRÁFICA IGUAÇU LTDA
2073 O				591/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00		0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
2074 O				592/2021	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	427	4.4.90.52.00.00.00.00 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
2113 O				603/2021	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
2114 O				604/2021	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
2138 E				18/02	20.000,00	788,78	19.211,22	19.211,22		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
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
2140 E				18/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
2141 E				18/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	45370	13.982.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
2210 E				18/02	42.000,00	32.407,98	9.592,02	9.592,02		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00 620123 - ALLIANÇA CONSERVACAO, SERVICOS
2310 O				25/02	23.220,80	0,00	23.220,80	23.220,80		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2311 O				25/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2312 O				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
2313 O				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
2314 O				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
2315 O				25/02	3.426,56	0,00	3.426,56	3.426,56		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
2317 O				25/02	5.003,71	0,00	5.003,71	5.003,71		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
2319 O				25/02	129.237,00	0,00	129.237,00	129.237,00		0,00	45330	13.982.0011	1100	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
2321 O				25/02	15.813,42	0,00	15.813,42	15.813,42		0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2322 O				25/02	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00		0,00	45330	13.982.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
2454 O				26/02	1.684,86	0,00	1.684,86	1.684,86		0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2903 O				26/02	109.378,39	0,00	109.378,39	109.378,39		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2904 O				26/02	170.997,32	0,00	170.997,32	170.997,32		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2905 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2906 O				26/02	36.944,82	0,00	36.944,82	36.944,82		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2907 O				26/02	6.094,87	0,00	6.094,87	6.094,87		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2908 O				26/02	25.267,68	0,00	25.267,68	25.267,68		0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2909 O				26/02	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2910 O				26/02	16.502,49	0,00	16.502,49	16.502,49		0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2911 O				26/02	7.084,46	0,00	7.084,46	7.084,46		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
2912	O		1.524,41	26/02	1.524,41	0,00	1.524,41	1.524,41		0,00	45322	12.361.0011	1101	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2913	O		24.971,12	26/02	24.971,12	0,00	24.971,12	24.971,12		0,00	45330	12.361.0011	1101	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2914	O		5.373,23	26/02	5.373,23	0,00	5.373,23	5.373,23		0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2915	O		226.322,90	26/02	226.322,90	0,00	226.322,90	226.322,90		0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2916	O		48.699,70	26/02	48.699,70	0,00	48.699,70	48.699,70		0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2917	O		698.542,46	26/02	698.542,46	0,00	698.542,46	698.542,46		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2918	O		29.756,12	26/02	29.756,12	0,00	29.756,12	29.756,12		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2919	O		1.153.158,93	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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2920	O		6.104,48	26/02	6.104,48	0,00	6.104,48	6.104,48		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2921	O		158.591,96	26/02	158.591,96	0,00	158.591,96	158.591,96		0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2922	O		233.600,37	26/02	233.600,37	0,00	233.600,37	233.600,37		0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2923	O		361,62	26/02	361,62	0,00	361,62	361,62		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2924	O		62.512,05	26/02	62.512,05	0,00	62.512,05	62.512,05		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2925	O		17.798,00	26/02	17.798,00	0,00	17.798,00	17.798,00		0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2926	O		9.737,06	26/02	9.737,06	0,00	9.737,06	9.737,06		0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2927	O		5.107,33	26/02	5.107,33	0,00	5.107,33	5.107,33		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2928	O		1.038,62	26/02	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62		0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2929	O		218.447,55	26/02	218.447,55	0,00	218.447,55	218.447,55		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2930	O		46.041,69	26/02	46.041,69	0,00	46.041,69	46.041,69		0,00	45597	12.362.0011	1100	2.643	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2931	O		332,08	26/02	332,08	0,00	332,08	332,08		0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2932	O		20.436,57	26/02	20.436,57	0,00	20.436,57	20.436,57		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2933	O		535.936,89	26/02	535.936,89	0,00	535.936,89	535.936,89		0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2934	O		4.270,73	26/02	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2935	O		107.479,53	26/02	107.479,53	0,00	107.479,53	107.479,53		0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2936	O		332,08	26/02	332,08	0,00	332,08	332,08		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2937	O		7.878,72	26/02	7.878,72	0,00	7.878,72	7.878,72		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2938	O		1.804,08	26/02	1.804,08	0,00	1.804,08	1.804,08		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2939	O		299.293,15	26/02	299.293,15	0,00	299.293,15	299.293,15		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2940	O		9.296,13	26/02	9.296,13	0,00	9.296,13	9.296,13		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2941	O		1.479,58	26/02	1.479,58	0,00	1.479,58	1.479,58		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2942	O		661,79	26/02	661,79	0,00	661,79	661,79		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2943	O		46.823,57	26/02	46.823,57	0,00	46.823,57	46.823,57		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2944	O		20.193,09	26/02	20.193,09	0,00	20.193,09	20.193,09		0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2945	O		4.443,53	26/02	4.443,53	0,00	4.443,53	4.443,53		0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2946	O		213,48	26/02	213,48	0,00	213,48	213,48		0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2947	O		3.188,00	26/02	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00		0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2948	O		5.360,20	26/02	5.360,20	0,00	5.360,20	5.360,20		0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2949	O		1.092,87	26/02	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87		0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3043	O		853,92	26/02	853,92	0,00	853,92	853,92		0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3044	O		1.660,40	26/02	1.660,40	0,00	1.660,40	1.660,40		0,00	45330	12.361.0011	1119	2.500	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3045	O		254,35	26/02	254,35	0,00	254,35	254,35		0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3046	O		5.054,57	26/02	5.054,57	0,00	5.054,57	5.054,57		0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3047	O		65.049,92	26/02	65.049,92	0,00	65.049,92	65.049,92		0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
Total do Mês: 6.422.988,50 84.813,75 6.307.939,51 6.304.197,54 33.977,21																
3332	G		50.000,00	02/03	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	3.3.90.39.00.00.00.00	2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA
3523	O		8.698,83	04/03	8.698,83	0,00	8.698,83	8.698,83		0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	373	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGI
3610 O			815/2021	05/03	512,49	0,00	512,49	512,49	0,00	45391	12.361.0011	1145	2.638	356	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
3673 O				08/03	6.094,51	0,00	6.094,51	6.094,51	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3674 O				08/03	1.311,66	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
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
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
3677 O				08/03	1.789,97	0,00	1.789,97	1.789,97	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
3680 O				08/03	2.183,93	0,00	2.183,93	2.183,93	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3702 O				08/03	774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3703 O				08/03	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
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
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
3724 O				08/03	746,05	0,00	746,05	746,05	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3742 O				09/03	675,92	0,00	675,92	675,92	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	3612 - HELIVANE ANTONIA L DA SILVA
3743 O				09/03	1.511,44	0,00	1.511,44	1.511,44	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.643	717	3.1.90.94.00.00.00.00	9247 - ELIANE APARECIDA BRAGA TUKOF
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	7682 - WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS SILV
3745 O				09/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
3752 O				842/2021	09/03	1.355,95	0,00	1.355,95	1.355,95	45387	12.365.0011	1147	2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3753 O				843/2021	09/03	3.143,40	0,00	3.143,40	3.143,40	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO
3769 O				10/03	1.802,46	0,00	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 - MARCIA SALGUEIRO SILVA
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 CORTÉS
3771 O				10/03	3.155,66	0,00	3.155,66	3.155,66	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	622003 - NILCILENE CAETANO
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
3803 O				893/2021	11/03	135.385,36	0,00	135.385,36	135.385,36	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	15989 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
3843 E				12/03	47.002,74	0,00	47.002,74	47.002,74	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.638	833	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
3851 E				920/2021	15/03	441.396,00	0,00	293.661,00	194.501,00	45387	12.365.0011	1147	2.500	769	3.3.90.39.00.00.00.00	621962 - EDITORA FTD S A
3852 E				921/2021	15/03	185.188,00	0,00	165.624,00	165.624,00	45387	12.361.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	621962 - EDITORA FTD S A
3925 O				956/2021	17/03	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
3926 O				957/2021	17/03	35.943,00	0,00	35.943,00	35.943,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
3927 O				958/2021	17/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	421	3.3.90.30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
3930 O				953/2021	17/03	1.144,53	0,00	1.144,53	1.144,53	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3931 O				961/2021	17/03	5.091,43	0,00	5.091,43	5.091,43	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3932 O				962/2021	17/03	11.018,11	0,00	11.018,11	11.018,11	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3933 O				963/2021	17/03	6.677,05	0,00	6.677,05	6.677,05	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3961 O				992/2021	19/03	2.898,49	0,00	2.898,49	2.898,49	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3962 O				993/2021	19/03	3.383,27	0,00	3.383,27	3.383,27	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
3964 O				995/2021	19/03	3.793,21	0,00	3.793,21	3.793,21	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
4012 O				992/2021	23/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	621990 - SOB CONTROLE SERVIÇOS LTDA
4066 O				1056/2021	25/03	298,21	0,00	298,21	298,21	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	166667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
4179 O				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

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
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	
4312 O				30/03	105.132,05	0,00	105.132,05	105.132,05		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4313 O				30/03	182.398,64	0,00	182.398,64	182.398,64		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4314 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4315 O				30/03	38.012,59	0,00	38.012,59	38.012,59		0,00	45322 12.122.0011 1101		2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
4316 O				30/03	2.077,62	0,00	2.077,62	2.077,62		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4317 O				30/03	24.055,68	0,00	24.055,68	24.055,68		0,00	45322 12.122.0011 1101		2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
4318 O				30/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4319 O				30/03	16.182,98	0,00	16.182,98	16.182,98		0,00	45330 12.122.0011 1101		2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4320 O				30/03	13.767,44	0,00	13.767,44	13.767,44		0,00	45330 12.361.0011 1101		2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4321 O				30/03	3.001,09	0,00	3.001,09	3.001,09		0,00	45322 12.361.0011 1101		2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4331 O				30/03	175.585,22	0,00	175.585,22	175.585,22		0,00	45322 12.361.0011 1101		2.642	369	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
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	
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	
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	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4337 O				30/03	5.105,56	0,00	5.105,56	5.105,56		0,00	45330 12.362.0011 1100		2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4338 O				30/03	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62		0,00	45597 12.362.0011 1100		2.501	381	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
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	
4340 O				30/03	47.631,13	0,00	47.631,13	47.631,13		0,00	45597 12.362.0011 1100		2.643	389	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4354 O				30/03	6.402,46	0,00	6.402,46	6.402,46		0,00	45330 12.367.0011 1101		2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4355 O				30/03	1.377,66	0,00	1.377,66	1.377,66		0,00	45322 12.367.0011 1101		2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
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	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 68/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
4357 O				30/03	4.811,94	0,00	4.811,94	4.811,94	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	431	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
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
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
4360 O				30/03	5.345,42	0,00	5.345,42	5.345,42	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4361 O				30/03	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4454 O				30/03	4.551,29	0,00	4.551,29	4.551,29	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	711	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4455 O				30/03	2.082,60	0,00	2.082,60	2.082,60	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
4457 O				30/03	485,16	0,00	485,16	485,16	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4458 O				30/03	982,28	0,00	982,28	982,28	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
4503 O				1133/2021	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
4523 O				1147/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
					Total do Mês:	5.786.080,24	5.588.781,24	5.489.621,24	296.459,00							
4610 G				1514/2021	4.080,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	408	3.3.90.36.00.00.00.00	620484 - JOAO ALVES DA SILVA
4616 G				112/2021	7.608,00	0,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	408	3.3.90.36.00.00.00.00	620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR
4658 G				1596/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS
4600 E				08/04	47.891,14	0,00	47.891,14	47.891,14	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.638	833	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
4673 O				1248/2021	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
4716 O				1300/2021	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
4717 O				1301/2021	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
4720 O				1307/2021	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	JÚLIA BARRETO BARBOSA
4749 O				1325/2021	48.664,00	0,00	48.664,00	48.664,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	379	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4767 O				1302/2021	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	620858 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO
4782 O				13/04	774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4783 O				13/04	1.371,24	0,00	1.371,24	1.371,24	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4784 O				13/04	1.526,03	0,00	1.526,03	1.526,03	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
4807 G				1332/2021	160.000,00	0,00	12.083,33	12.083,33	147.916,67	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	9669 - CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SEF
4849 O				1306/2021	1.504,14	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00	45539	12.361.0011	1144	2.642	372	3.3.90.30.00.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
4891 O				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
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
5052 O				1494/2021	7.902,80	0,00	7.902,80	7.902,80	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
5176 O				1459/2021	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
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
5273 O				29/04	716,62	0,00	716,62	716,62	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5412 O				29/04	110.276,31	0,00	110.276,31	110.276,31	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5413 O				29/04	184.593,59	0,00	184.593,59	184.593,59	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5414 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5415 O				29/04	39.360,81	0,00	39.360,81	39.360,81	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5416 O				29/04	628,47	0,00	628,47	628,47	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	333	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5417 O				29/04	24.919,45	0,00	24.919,45	24.919,45	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5418 O				29/04	6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5419 O				29/04	16.117,74	0,00	16.117,74	16.117,74	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5420 O				29/04	20.934,49	0,00	20.934,49	20.934,49	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5421 O				29/04	4.504,63	0,00	4.504,63	4.504,63	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
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
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
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
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
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
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
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
5429 O				29/04	2.743,27	0,00	2.743,27	2.743,27	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	368	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
5434 O				29/04	25.355,48	0,00	25.355,48	25.355,48	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5435 O				29/04	6.532,49	0,00	6.532,49	6.532,49	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5436 O				29/04	5.105,56	0,00	5.105,56	5.105,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5437 O				29/04	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
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	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
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
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
5441 O				29/04	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
5442 O				29/04	525.285,83	0,00	525.285,83	525.285,83	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5443 O				29/04	4.270,73	0,00	4.270,73	4.270,73	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.500	403	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5444 O				29/04	107.682,60	0,00	107.682,60	107.682,60	0,00	73297	12.365.0011	1118	2.500	404	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5445 O				29/04	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	12.365.0011	1101	2.500	411	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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
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
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
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
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
5453 O				29/04	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
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
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	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
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	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5459 O				29/04	4.865,68	0,00	4.865,68	4.865,68	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5460 O				29/04	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5548 O				29/04	3.514,13	0,00	3.514,13	3.514,13	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5549 O				29/04	2.451,89	0,00	2.451,89	2.451,89	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	714	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidação	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
5550 O				29/04	2.087,36	0,00	2.087,36	2.087,36		0,00	45330	12.365.0011	2.500	715	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5551 O				29/04	1.859,18	0,00	1.859,18	1.859,18		0,00	45330	12.361.0011	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5552 O				29/04	7.896,32	0,00	7.896,32	7.896,32		0,00	45330	12.361.0011	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5553 O				29/04	1.838,92	0,00	1.838,92	1.838,92		0,00	45330	12.362.0011	2.643	717	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5554 O				29/04	68.987,55	0,00	68.987,55	68.987,55		0,00	45322	12.365.0011	2.645	720	3.1.91.13.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5581 O				29/04	355,80	0,00	355,80	355,80		0,00	45330	13.392.0011	2.461	860	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5583 O				16/09/2021	19.301,20	0,00	19.301,20	19.301,20		0,00	45387	12.361.0011	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
Total do Mês:					5.988.571,60	0,00	5.834.810,93	5.834.810,93	153.760,67							
5616 O				16/02/2021	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00		0,00	45322	12.361.0011	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	12709 - JUSTINO DAVINO PERES-WE
5637 O				03/05	7.087,24	0,00	7.087,24	7.087,24		0,00	45330	12.361.0011	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5638 O				03/05	1.525,01	0,00	1.525,01	1.525,01		0,00	73297	12.361.0011	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5641 G				18/90/2021	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00	10202 - TEREZINHA SEVERINO RAMOS
5643 E				03/05	732,50	0,00	732,50	275,14	457,36	45322	12.365.0011	1101	2.500	410	3.3.90.39.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
5663 O				04/05	23.300,71	0,00	23.300,71	23.300,71		0,00	73484	12.365.0011	1.306	865	4.4.90.92.00.00.00	618031 - PILONE CONSTRUCAO E CONSERVAC,
5669 E				04/05	56.894,64	0,00	56.894,64	56.894,64		0,00	45316	12.361.0011	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5732 O				17/12/2021	2.044,90	0,00	2.044,90	2.044,90		0,00	45322	12.365.0011	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
5733 O				17/13/2021	17.122,49	0,00	17.122,49	17.122,49		0,00	45322	12.365.0011	2.645	405	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
5734 O				17/17/2021	59.394,52	0,00	59.394,52	59.394,52		0,00	45322	12.365.0011	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
5749 O				06/05	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00		0,00	45322	12.122.0011	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00	15526 - UNIAO NACIONAL DIRIGENTES M.EDUC
57602 O				17/76/2021	291,27	0,00	291,27	291,27		0,00	45322	12.365.0011	2.645	424	3.3.90.39.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
57604 O				17/78/2021	5.753,58	0,00	5.753,58	5.753,58		0,00	45322	12.361.0011	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
57605 O				17/79/2021	11.730,60	0,00	11.730,60	11.730,60		0,00	45322	12.361.0011	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
57609 O				17/84/2021	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	45316	12.361.0011	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00	13963 - PRIMEIRA OPCAO PLACAS AUTOMOTIV
57666 O				11/05	774,43	0,00	774,43	774,43		0,00	45330	12.122.0011	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57667 O				11/05	738,63	0,00	738,63	738,63		0,00	45330	12.122.0011	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57668 O				11/05	505,46	0,00	505,46	505,46		0,00	45330	12.361.0011	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57669 O				11/05	1.526,03	0,00	1.526,03	1.526,03		0,00	45330	12.361.0011	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57670 O				11/05	9.850,94	0,00	9.850,94	9.850,94		0,00	45330	12.361.0011	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57671 O				11/05	1.076,91	0,00	1.076,91	1.076,91		0,00	45330	12.362.0011	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57672 O				11/05	716,59	0,00	716,59	716,59		0,00	45330	12.365.0011	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57673 O				11/05	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64		0,00	45330	12.365.0011	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57684 O				17/83/2021	38.477,05	0,00	38.477,05	38.477,05		0,00	45322	12.365.0011	2.645	419	3.3.90.30.00.00.00	5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
57754 G				22/11/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	45322	12.122.0011	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00	10485 - VIVVER SISTEMAS LTDA.
5784 E				14/05	37.359,64	0,00	37.359,64	37.359,64		0,00	45316	12.361.0011	2.638	358	3.3.90.39.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
57851 O				18/71/2021	5.760,90	0,00	5.760,90	5.760,90		0,00	45339	12.361.0011	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00	617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA
57852 O				18/72/2021	4.547,40	0,00	4.547,40	4.547,40		0,00	45339	12.361.0011	2.642	845	3.3.90.30.00.00.00	620657 - IRINEIA PAULA DE MELO
58185 O				20/69/2021	15.370,00	0,00	15.370,00	15.370,00		0,00	45387	12.361.0011	2.642	879	4.4.90.52.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
58186 O				20/70/2021	18.860,00	0,00	18.860,00	18.860,00		0,00	45387	12.365.0011	2.645	878	4.4.90.52.00.00.00	620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
58211 O				31/05	767,16	0,00	767,16	767,16		0,00	45330	12.361.0011	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58224 O				20/83/2021	15.344,00	0,00	15.344,00	15.344,00		0,00	45387	12.365.0011	2.645	878	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
58227 O				20/85/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00	45322	12.367.0011	2.644	436	4.4.90.52.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
58333 O				31/05	110.217,65	0,00	110.217,65	110.217,65		0,00	45330	12.122.0011	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58334 O				31/05	183.770,07	0,00	183.770,07	183.770,07		0,00	45330	12.122.0011	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58335 O				31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	12.122.0011	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58336 O				31/05	39.610,59	0,00	39.610,59	39.610,59		0,00	45322	12.122.0011	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58337 O				31/05	24.566,01	0,00	24.566,01	24.566,01		0,00	45322	12.122.0011	2.087	334	3.1.91.13.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 71/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																	
58338 O				31/05	6.976,66	0,00	6.976,66	6.976,66	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58339 O				31/05	15.939,84	0,00	15.939,84	15.939,84	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	339	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58340 O				31/05	27.169,59	0,00	27.169,59	27.169,59	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58341 O				31/05	5.846,29	0,00	5.846,29	5.846,29	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
58342 O				31/05	120.165,40	0,00	120.165,40	120.165,40	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58344 O				31/05	368.367,75	0,00	368.367,75	368.367,75	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58346 O				31/05	794.509,12	0,00	794.509,12	794.509,12	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58347 O				31/05	29.898,26	0,00	29.898,26	29.898,26	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
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	
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	
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	
58353 O				31/05	63.783,05	0,00	63.783,05	63.783,05	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	377	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58355 O				31/05	6.760,20	0,00	6.760,20	6.760,20	0,00	45330	12.361.0011	1119	2.642	378	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58356 O				31/05	5.105,56	0,00	5.105,56	5.105,56	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58357 O				31/05	1.038,62	0,00	1.038,62	1.038,62	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.501	381	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
58358 O				31/05	215.778,46	0,00	215.778,46	215.778,46	0,00	45330	12.362.0011	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58360 O				31/05	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	
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	
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	
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	
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	
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	
58366 O				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	
58367 O				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	
58368 O				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	
58369 O				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	
58370 O				31/05	8.424,30	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58371 O				31/05	1.812,72	0,00	1.812,72	1.812,72	0,00	45322	12.367.0011	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
58372 O				31/05	21.843,04	0,00	21.843,04	21.843,04	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58374 O				31/05	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	435	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58376 O				31/05	4.831,44	0,00	4.831,44	4.831,44	0,00	45330	12.367.0011	1101	2.644	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58377 O				31/05	1.092,87	0,00	1.092,87	1.092,87	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.461	438	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
58467 O				31/05	4.696,56	0,00	4.696,56	4.696,56	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.460	712	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58469 O				31/05	977,55	0,00	977,55	977,55	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	716	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
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	
58489 O				31/05	355,80	0,00	355,80	355,80	0,00	45330	13.392.0011	1100	2.461	860	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Mês:															5.185.535,01	5.173.077,65	12.457,36

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - SEMED																
58536	O		2111/2021	02/06	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	45597	12.362.0011	1100	2.643	393	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
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	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
58538	O		2113/2021	02/06	65.820,00	0,00	65.820,00	65.820,00	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
58576	O		2257/2021	08/06	472,30	0,00	472,30	472,30	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	336	3.3.90.30.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58596	G		08/06		48.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	337	3.3.90.36.00.00.00.00	11574 - MAURILIO CAMELO DE SOUZA
58647	E		09/06		5.000,00	0,00	3.272,81	3.272,81	1.727,19	45597	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
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
58733	O		14/06		1.734,48	0,00	1.734,48	1.734,48	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
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
58755	O		14/06		774,43	0,00	774,43	774,43	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58756	O		14/06		738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	12.122.0011	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58757	O		14/06		505,46	0,00	505,46	505,46	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58758	O		14/06		879,79	0,00	879,79	879,79	0,00	45330	12.361.0011	1118	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58759	O		14/06		2.159,47	0,00	2.159,47	2.159,47	0,00	45330	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58760	O		14/06		9.701,53	0,00	9.701,53	9.701,53	0,00	45330	12.362.0011	1118	2.642	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58761	O		14/06		1.218,46	0,00	1.218,46	1.218,46	0,00	45330	12.365.0011	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58762	O		14/06		716,59	0,00	716,59	716,59	0,00	45330	12.365.0011	1118	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	45387	12.361.0011	1101	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
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	768	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
58797	O		2262/2021	15/06	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
58862	O		2293/2021	16/06	2.390,30	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00	45316	12.361.0011	1108	1.535	909	4.4.90.52.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
58937	O		2344/2021	17/06	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
58958	O		18/06		1.179,16	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
58959	O		18/06		227,57	0,00	227,57	227,57	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
59075	E		23/06		31.900,00	0,00	4.265,33	4.265,33	27.634,67	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59076	E		23/06		4.700,00	0,00	52,86	52,86	4.647,14	45370	13.392.0011	1100	2.461	440	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
59077	E		23/06		106.000,00	0,00	12.423,82	12.423,82	93.576,18	45387	12.361.0011	1147	2.642	768	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
59078	E		23/06		14.020,84	0,00	1.787,57	1.787,57	12.233,27	45387	12.365.0011	1147	2.645	770	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
59520	O		2531/2021	30/06	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	338	3.3.90.39.00.00.00.00	16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
59655	O		30/06		40.077,86	0,00	40.077,86	40.077,86	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	332	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59661	O		30/06		13.533,69	0,00	13.533,69	13.533,69	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
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
59665	O		30/06		82.621,48	0,00	82.621,48	82.621,48	0,00	73297	12.361.0011	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59687	O		30/06		739,79	0,00	739,79	739,79	0,00	45322	12.365.0011	1101	2.645	417	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
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
Total do Mês:																181.818,45
59861	O		01/07		2.281,54	0,00	2.281,54	2.281,54	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59874	O		01/07		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	335	3.3.90.14.00.00.00.00	14411 - ANDRE LUIZ EDUARDO
59892	O		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
59912	O		2595/2021	02/07	1.206,69	0,00	1.206,69	1.206,69	0,00	45322	12.361.0011	1101	2.642	376	3.3.90.39.00.00.00.00	16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE
59933	O		2603/2021	05/07	10.552,50	0,00	10.552,50	10.552,50	0,00	45316	12.361.0011	1108	1.535	906	3.3.90.30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
59942	O		2615/2021	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
59945	O		2617/2021	05/07	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
60062	O		07/07		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	933	3.3.90.93.00.00.00.00	16675 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
60065	O		2709/2021	07/07	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	45387	12.361.0011	1147	2.642	373	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
60068	O		07/07		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	45322	12.122.0011	1101	2.087	335	3.3.90.14.00.00.00.00	6367 - FLAVIO ALBERTO SILVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED																
60256 O				13/07	50.583,91	0,00	50.583,91	50.583,91		0,00 73295	12.122.001	1246	2.087	874	3.3.90.93.00.00.00.00	5911 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDI
60257 O				13/07	107,19	0,00	107,19	107,19		0,00 73295	12.122.001	1146	2.087	875	3.3.90.93.00.00.00.00	5911 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL.DA EDI
60329 O				14/07	2.428,25	0,00	2.428,25	2.428,25		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60330 O				14/07	4.236,91	0,00	4.236,91	4.236,91		0,00 45322	12.361.001	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60331 O				14/07	1.303,27	0,00	1.303,27	1.303,27		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60351 O				14/07	774,43	0,00	774,43	774,43		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60352 O				14/07	738,63	0,00	738,63	738,63		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60353 O				14/07	505,46	0,00	505,46	505,46		0,00 45322	12.361.001	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60354 O				14/07	879,79	0,00	879,79	879,79		0,00 73297	12.361.001	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60355 O				14/07	4.740,16	0,00	4.740,16	4.740,16		0,00 45322	12.361.001	1118	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60356 O				14/07	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00		0,00 73297	12.361.001	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60357 O				14/07	912,96	0,00	912,96	912,96		0,00 45330	12.362.001	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60358 O				14/07	716,59	0,00	716,59	716,59		0,00 73297	12.365.001	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60359 O				14/07	2.003,64	0,00	2.003,64	2.003,64		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60406 O				14/07	37.381,60	0,00	37.381,60	37.381,60		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60407 O				14/07	70.037,47	0,00	70.037,47	70.037,47		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60408 O				14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60		0,00 45322	12.122.001	1101	2.087	331	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60409 O				14/07	11.828,35	0,00	11.828,35	11.828,35		0,00 45322	12.361.001	1101	2.460	349	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60410 O				14/07	39.988,40	0,00	39.988,40	39.988,40		0,00 45322	12.361.001	1101	2.642	361	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60411 O				14/07	120.825,01	0,00	120.825,01	120.825,01		0,00 73297	12.361.001	1118	2.642	362	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60412 O				14/07	336.167,64	0,00	336.167,64	336.167,64		0,00 45322	12.361.001	1101	2.642	363	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60413 O				14/07	14.949,14	0,00	14.949,14	14.949,14		0,00 45322	12.361.001	1118	2.642	365	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60414 O				14/07	440.946,13	0,00	440.946,13	440.946,13		0,00 73297	12.361.001	1118	2.642	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60415 O				14/07	2.552,78	0,00	2.552,78	2.552,78		0,00 45330	12.362.001	1100	2.501	380	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60416 O				14/07	79.564,47	0,00	79.564,47	79.564,47		0,00 45330	12.362.001	1100	2.643	388	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60417 O				14/07	10.211,14	0,00	10.211,14	10.211,14		0,00 45322	12.365.001	1101	2.500	399	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60418 O				14/07	211.048,26	0,00	211.048,26	211.048,26		0,00 73297	12.365.001	1118	2.500	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60419 O				14/07	125.725,81	0,00	125.725,81	125.725,81		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60420 O				14/07	1.719,04	0,00	1.719,04	1.719,04		0,00 45322	12.365.001	1101	2.645	414	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60421 O				14/07	2.246,48	0,00	2.246,48	2.246,48		0,00 45322	12.367.001	1101	2.644	428	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60422 O				14/07	9.152,40	0,00	9.152,40	9.152,40		0,00 45322	12.367.001	1101	2.644	429	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60423 O				14/07	3.855,35	0,00	3.855,35	3.855,35		0,00 45330	13.392.001	1100	2.461	437	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	1.646.529,44	0,00	1.646.529,44	1.646.529,44								
				Total do Órgão:	30.906.786,74	362.405,61	29.592.681,48	29.462.599,03								
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
899 O				336/2021	29/01	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00 45597	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
1141 O				29/01	7.062,68	0,00	7.062,68	7.062,68		0,00 45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1142 O				29/01	10.615,64	0,00	10.615,64	10.615,64		0,00 45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1143 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59		0,00 45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1144 O				29/01	4.123,71	0,00	4.123,71	4.123,71		0,00 45597	04.691.000	1100	2.422	442	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1145 O				29/01	1.593,72	0,00	1.593,72	1.593,72		0,00 45597	04.691.000	1100	2.422	443	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1146 O				29/01	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00 45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	1.863,22	0,00	1.863,22	1.863,22								
				Total do Órgão:	41.407,56	0,00	41.407,56	41.407,56								
1428 O				05/02	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00		0,00 45370	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
1555 O				10/02	738,63	0,00	738,63	738,63		0,00 45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC																
2950 O				26/02	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2951 O				26/02	12.890,70	0,00	12.890,70	12.890,70	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2952 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2953 O				26/02	4.903,58	0,00	4.903,58	4.903,58	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2954 O				26/02	1.593,72	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2955 O				26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2956 O				26/02	1.622,44	0,00	1.622,44	1.622,44	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	40.855,49	0,00	40.855,49	40.855,49	0,00							
3710 O				08/03	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3842 E				12/03	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
3965 O				19/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
4061 O				25/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
4362 O				30/03	10.312,15	0,00	10.312,15	10.312,15	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4363 O				30/03	12.890,70	0,00	12.890,70	12.890,70	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4364 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4365 O				30/03	4.903,58	0,00	4.903,58	4.903,58	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4366 O				30/03	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4367 O				30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4368 O				30/03	2.490,60	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4511 O				11/23/2021	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	45314	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
				Total do Mês:	65.631,04	0,00	65.631,04	65.631,04	0,00							
4687 O				08/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	45370	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
4706 E				08/04	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
4790 O				13/04	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4823 O				13/04/2021	204,32	0,00	204,32	204,32	0,00	45597	11.333.000	1100	2.609	448	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
5086 O				23/04	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2498 - IVANICE ALVES FERREIRA
5274 O				29/04	955,13	0,00	955,13	955,13	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5461 O				29/04	10.312,15	0,00	10.312,15	10.312,15	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5462 O				29/04	14.166,12	0,00	14.166,12	14.166,12	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5463 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5464 O				29/04	5.178,03	0,00	5.178,03	5.178,03	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5465 O				29/04	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5466 O				29/04	2.490,60	0,00	2.490,60	2.490,60	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	447	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5586 O				29/04	650,01	0,00	650,01	650,01	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	51.610,37	0,00	51.610,37	51.610,37	0,00							
5652 E				03/05	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	446	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
5686 G				16/09/2021	14.793,72	0,00	14.793,72	14.793,72	0,00	45597	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
57674 O				11/05	738,63	0,00	738,63	738,63	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57866 O				18/02/2021	16.994,00	0,00	16.994,00	16.994,00	0,00	45597	11.333.000	1100	2.609	449	3.3.90.39.00.00.00.00	618526 - MADEPLAN SOLUCOES SOB MEDIDAS
58378 O				31/05	10.932,70	0,00	10.932,70	10.932,70	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58379 O				31/05	17.613,06	0,00	17.613,06	17.613,06	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58380 O				31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	441	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58381 O				31/05	5.919,73	0,00	5.919,73	5.919,73	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	442	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58382 O				31/05	2.241,87	0,00	2.241,87	2.241,87	0,00	45597	04.691.000	1100	2.422	443	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58383 O				31/05	1.299,99	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00	45330	04.691.000	1100	2.422	445	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 76/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
4683 O			1266/2021	08/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	45314 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4700 E				08/04	277,24	0,00	277,24	277,24	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
4745 O			1308/2021	12/04	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	45314 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
5010 O			1467/2021	20/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
5011 O			1468/2021	20/04	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
5016 O			1462/2021	20/04	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
5066 O			1504/2021	22/04	13.780,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	45314 04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
5233 O				28/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	45314 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	12735 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTA
5275 O				29/04	1.112,89	0,00	1.112,89	1.112,89	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5467 O				29/04	18.293,40	0,00	18.293,40	18.293,40	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5468 O				29/04	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5469 O				29/04	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	456	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5470 O				29/04	2.933,80	0,00	2.933,80	2.933,80	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	458	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5471 O				29/04	2.122,94	0,00	2.122,94	2.122,94	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Mês:		97.458,56	0,00	97.458,56	97.458,56	0,00	0,00						
5649 E				03/05	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5759 E				07/05	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
58212 O				31/05	2.237,89	0,00	2.237,89	2.237,89	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58221 O			2080/2021	31/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
58222 O			2081/2021	31/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
58385 O				31/05	19.598,16	0,00	19.598,16	19.598,16	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58386 O				31/05	16.169,15	0,00	16.169,15	16.169,15	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58387 O				31/05	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	456	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58388 O				31/05	2.977,20	0,00	2.977,20	2.977,20	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	458	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58389 O				31/05	2.336,42	0,00	2.336,42	2.336,42	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	463	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Mês:		54.791,68	0,00	54.791,68	54.791,68	0,00	0,00						
58643 O				09/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	45370 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
58646 O				09/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	45370 04.124.000	1100	2.010	462	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
58709 O				11/06	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	45370 04.124.000	1100	2.010	464	4.4.90.52.00.00.00.00	622372 - CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDC
58807 O			2279/2021	15/06	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	0,00	45370 04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
58930 O			2337/2021	17/06	1.204,30	0,00	1.204,30	1.204,30	0,00	0,00	45370 04.124.000	1100	2.010	460	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
59706 O				30/06	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	0,00	45597 04.124.000	1100	2.010	456	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
			Total do Mês:		8.401,04	0,00	8.401,04	8.401,04	0,00	0,00						
59862 O				01/07	1.733,41	0,00	1.733,41	1.733,41	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60427 O				14/07	7.938,58	0,00	7.938,58	7.938,58	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60428 O				14/07	8.084,58	0,00	8.084,58	8.084,58	0,00	0,00	45330 04.124.000	1100	2.010	455	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Mês:		17.756,57	0,00	17.756,57	17.756,57	0,00	0,00						
			Total do Órgão:		1.035.815,31	0,00	694.339,31	694.339,31	341.476,00	0,00						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
88 G				04/01	11.780,02	0,00	11.780,02	11.780,02	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	8732 - AGRIPINA DA COSTA GOMES
95 G			158/2021	04/01	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	6896 - SDI - TRANSITO E TRANSPORTES LTDA.
107 E				04/01	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
158 O				07/01	18.322,59	0,00	18.322,59	18.322,59	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
216 O				29/2021	3.461,25	0,00	3.461,25	3.461,25	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO
217 O				30/2021	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 77/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

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																	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																	
248	O		41/2021	13/01	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	45370	06.182.001	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES
260	E		92/2021	13/01	6.000,00	640,80	5.359,20	5.359,20	0,00	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	7582 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTAD
261	G		93/2021	13/01	32.214,00	0,00	32.214,00	32.214,00	0,00	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS I
263	G		94/2021	13/01	38.500,00	0,00	33.000,00	27.500,00	11.000,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.3.90.39.00.00.00.00	617166 - LUIZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
265	O			13/01	911,29	0,00	911,29	911,29	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
268	O		98/2021	13/01	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	621109 - RODRIGO MAGALHÃES DE SOUZA
317	O			15/01	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LIT.
318	E		15/01	15/01	420.000,00	305.874,38	114.125,62	114.125,62	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
320	G		200/2021	15/01	102.000,00	0,00	64.000,00	52.000,00	50.000,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	2148 - FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO
321	G		391/2021	15/01	134.485,20	0,00	74.714,00	59.771,20	74.714,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	620620 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI
337	O			18/01	143,76	0,00	143,76	143,76	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	480	3.3.90.92.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE
352	O			19/01	1.315,63	0,00	1.315,63	1.315,63	0,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
353	O			19/01	5.597,86	0,00	5.597,86	5.597,86	0,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
379	O			19/01	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
380	O			19/01	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONÇALVES - EPP
386	O			19/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
397	O			20/01	18.305,00	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	15047 - CENTRO AUTOMOTIVO MARIANA LTDA -
446	O			20/01	35.705,08	0,00	35.705,08	35.705,08	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	480	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
452	O			20/01	1.081,07	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14094 - VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
453	O			20/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	14094 - VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
454	O			20/01	5.666,20	0,00	5.666,20	5.666,20	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EN
455	O			20/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES EN
610	E			22/01	400.000,00	0,00	64.373,39	64.373,39	335.626,61	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	15495 - LOCADORA TERRAMARES LTDA
642	E			25/01	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE
643	E			25/01	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618626 - CRISTIANE DE PAULA FERREIRA
695	O			26/01	2.242,70	0,00	2.242,70	2.242,70	0,00	0,00	45370	06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
702	O			26/01	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
807	O			27/01	834,25	0,00	834,25	834,25	0,00	0,00	45370	06.451.001	1100	2.266	495	3.3.90.39.00.00.00.00	617453 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA
808	O			27/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	45370	06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	617453 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA
816	O			27/01	8.500,30	0,00	8.500,30	8.500,30	0,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO I
901	E			29/01	159.818,28	0,00	66.590,95	66.590,95	93.227,33	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	620688 - CELESTINO POITEVIN NETO
970	E			29/01	10.000,00	0,00	2.789,95	2.789,95	7.210,05	0,00	45318	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
973	E			29/01	8.000,00	0,00	937,37	937,37	7.062,63	0,00	69108	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	1533 - BANCO BRADESCO S/A
974	G			29/01	180.000,00	0,00	120.373,72	120.373,72	59.626,28	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
976	E			29/01	8.000,00	0,00	1.234,16	1.234,16	6.765,84	0,00	77231	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
977	E			29/01	8.000,00	0,00	820,30	820,30	7.179,70	0,00	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	28 - BANCO DO BRASIL S/A
978	E			29/01	8.000,00	0,00	569,05	569,05	7.430,95	0,00	69579	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - BANCO ITAU S/A
979	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3335 - DIMAS JOSE DOS SANTOS
980	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9112 - FABIANO SILVA ORNELAS
981	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9103 - ADIBIO COTA FERREIRA
982	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9111 - ADRIANO DA SILVA
983	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9092 - ADRIANO MARTINS COSTA
984	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9104 - ALESSANDRO SIQUEIRA SILVA
985	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3327 - ALTAIR SIQUEIRA DA SILVA
986	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	2616 - ANDRE DE FREITAS MACHADO
987	O			29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3903 - ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
988 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9123 - ANTONIO SEVERIANO MOREIRA
990 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9119 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA
991 O				29/01	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69		0,00	45370.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3332 - CLAUDINO TOMÉ RODRIGUES
1152 O				29/01	199.998,22	0,00	199.998,22	199.998,22		0,00	45330.06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1153 O				29/01	36.579,72	0,00	36.579,72	36.579,72		0,00	45597.06.122.001	1100	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1154 O				29/01	45.912,42	0,00	45.912,42	45.912,42		0,00	45330.06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1155 O				29/01	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1156 O				29/01	550,71	0,00	550,71	550,71		0,00	45597.06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1157 O				29/01	439.886,80	0,00	439.886,80	439.886,80		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1158 O				29/01	35.774,29	0,00	35.774,29	35.774,29		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1159 O				29/01	7.884,06	0,00	7.884,06	7.884,06		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1160 O				29/01	812,34	0,00	812,34	812,34		0,00	45597.06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1161 O				29/01	81.001,98	0,00	81.001,98	81.001,98		0,00	45597.06.122.001	1100	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1162 O				29/01	426,96	0,00	426,96	426,96		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1163 O				29/01	36.457,64	0,00	36.457,64	36.457,64		0,00	45330.06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1246 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9102 - CLEBER FERNANDES DUARTE
1247 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6969 - CHARLES BORGES DE MELO
1248 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9095 - EDMAR JOSE MACHADO
1249 O				29/01	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9121 - FELIPE FRANCESCONI DE OLIVEIRA
Total do mês:					2.613.745,92	307.192,98	1.679.152,35	1.646.709,55	659.843,39							
1271 O				01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9098 - FLAMARION DAS AMERICAS R. E SILVA J
1272 O				01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9107 - FRANCISCO FABIANO DA SILVAIRA
1273 O				01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9074 - GEFERSON CRISTIAN ARAUJO
1274 O				01/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6984 - GILMAR ALVES DA ROCHA
1286 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6388 - GIOMAR KENNEDY MOTTA
1287 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9084 - JEFERSON MENDES MARTINS
1288 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9114 - JARDEL CARNEIRO GOMES
1289 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3338 - GLEIDSON REGO MARTINS SILVA
1290 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9082 - JOAO ANTONIO ALVES MARTINS
1291 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3342 - JOAO DO CARMO FILHO
1292 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45597.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3572 - JOAO MARCOS OLIVEIRA
1293 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3216 - NELIO GERALDO P DE FREITAS- USAR E:
1294 O				02/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9071 - JORGE GOMES PEREIRA JUNIOR
1296 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7004 - JOHN ALBERT PINTO
1297 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9070 - MARTINHO CARDOSO GONCALVES
1298 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3358 - RODRIGO APARECIDO DA SILVA TEODOF
1299 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9080 - LUCIANO ADAO DA SILVA
1300 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6513 - JULIO CESAR DA SILVA
1301 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9077 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA
1302 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9113 - OSMERINDO ANELITO PENA
1303 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9076 - TIAGO HENRIQUE MARTINS
1304 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9068 - WARLEY ANDERSON OLIVEIRA
1305 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	4734 - VLADIMIR APARECIDO DUARTE
1306 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6976 - WENDER CARLOS DA SILVA
1307 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9089 - VALERIO DO CARMO DE FREITAS
1308 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9100 - ALICE RODRIGUES ANGELOTTI

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1310 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6625 - ANA CRISTINA DE FREITAS
1311 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	4744 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ANTUNES
1312 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9078 - ARLETE DO CARMO CRISPIM
1313 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3331 - CASSIANA APARECIDA ALVES GUILHERM
1314 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9126 - CLISLAINE OLIVEIRA FERREIRA
1315 O				03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69		0,00	45370.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7102 - DANIELLE DUARTE FERREIRA
1316 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9127 - DEIZIANE DO ROSARIO GONCALVES
1317 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9120 - ELENICE ASSUNCAO MARTINS PENA
1318 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45597.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6985 - ELZA CUNHA CABRAL
1319 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6983 - GABRIELA DA SILVA
1320 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	2503 - GISELE ALVES DE FREITAS
1321 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9063 - GISLAINE TAZIA DANTAS DA SILVA
1322 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9129 - JAQUELINE JEANNE SOUTO SANTOS
1323 O				03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69		0,00	45370.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9118 - JULIANA RAMOS DE SOUZA
1324 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6988 - JUSSARA ARCANJO DE FREITAS
1325 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3346 - KELE CRISTINA ARAUJO
1326 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9110 - LEILA GABRIELA DE SOUZA MARTINS
1327 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	1448 - LUCIANA PYRA FERREIRA
1328 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9075 - LUCIRLEIA DE LOURDES TEIXEIRA GONC
1329 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3364 - MARCILENE APARECIDA DOS SANTOS
1330 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9081 - MARIA DO CARMO DE FREITAS SANTOS
1331 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	1753 - MIRIAN TEREZINHA GOMES
1332 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9073 - MONICA GONCALVES DOS SANTOS
1333 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3354 - PATRICIA RIBEIRO CARVALHO
1334 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9088 - REGIANE JUNIA DOS SANTOS ROSA
1335 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9087 - ROSALINE MARILIA LEONCIO
1336 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	8731 - ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA
1337 O				03/02	1.694,49	677,80	1.016,69	1.016,69		0,00	45370.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	11187 - ROSELI APARECIDA DA SILVA
1338 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7987 - SABRINA FROSSARD DE OLIVEIRA
1339 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3828 - GILSINEI DE PAULA
1340 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3343 - JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA
1341 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3344 - JOAO PAULO FELIPE
1342 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9072 - JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA
1343 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9064 - JUNIOR VICENTE GOMES
1345 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6971 - LEONEL TIAGO BRAZ
1346 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6979 - MARCONNY ESPERIDIAO GONCALVES
1347 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9061 - RAMON LEONARDO MAGALHAES
1348 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3355 - REGINALDO NASCIMENTO ANTONIO
1349 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9086 - THIAGO TAVARES GONCALVES
1351 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6981 - RONEI DOS REIS FREITAS
1352 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3328 - ANA CLAUDIA SAMPAIO SANTOS
1353 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6951 - ELIABE DE FREITAS PEREIRA
1354 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9116 - TELMA VICENTINA DAS GRAÇAS MARTIN
1355 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9090 - SOLANGE ALICE DA SILVA HERCULANO
1356 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6978 - RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA
1357 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49		0,00	45314.06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3345 - JOSIANE APARECIDA GONCALVES OLIVE

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
1358 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6970 - GERALDO AUGUSTO SIMPLICIO
1359 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9132 - WELBERT STOPA FERREIRA
1360 O				03/02	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9067 - WILLIAM DOS REIS MARCAL
1378 O				03/02	5.366,09	0,00	5.366,09	5.366,09	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1379 O				03/02	7.726,48	0,00	7.726,48	7.726,48	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1434 O				431/2021 05/02	7.436,00	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618135 - AIRTON PAULO GONÇALVES
1453 O				470/2021 05/02	142.980,90	0,00	142.980,90	142.980,90	0,00	0,00	45597 06.181.001	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00	617600 - TAURUS ARMAS S.A.
1556 O				10/02	3.044,27	0,00	3.044,27	3.044,27	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1557 O				10/02	2.778,19	0,00	2.778,19	2.778,19	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1558 O				10/02	2.568,53	0,00	2.568,53	2.568,53	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1580 O				10/02	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1586 O				10/02	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	751	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
1656 O				10/02	1.190,38	0,00	1.190,38	1.190,38	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1657 O				10/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1947 O				551/2021 15/02	4.953,20	0,00	4.953,20	4.953,20	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	16306 - RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE R
2012 E				16/02	22.000,00	0,00	7.957,44	7.957,44	14.042,56	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2041 O				577/2021 17/02	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	750	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
2042 O				579/2021 17/02	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	45370 06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
2070 O				586/2021 18/02	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	45370 06.182.001	1100	2.541	750	3.3.90.32.00.00.00.00	1226 - COMERCIAL JORC LTDA
2075 O				595/2021 18/02	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	45597 06.451.001	1100	2.266	494	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
2206 O				609/2021 18/02	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2278 O				643/2021 23/02	575,20	0,00	575,20	575,20	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2279 O				24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	3903 - ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS
2291 O				664/2021 24/02	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
2334 O				25/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	3335 - DIMAS JOSE DOS SANTOS
2353 O				26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	3217 - CLEBER TEIXEIRA
2359 O				26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	921 - RODOLFO ANDERSON LOPES PEREIRA
2361 O				26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	5939 - ANDREA DA SILVA GOMES
2364 O				26/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	621881 - MARLON ROGERIO XAVIER MESQUITA
2380 O				723/2021 26/02	12.225,00	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
2407 O				26/02	8.004,06	0,00	8.004,06	8.004,06	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2408 O				26/02	6.798,71	0,00	6.798,71	6.798,71	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2417 O				26/02	1.022,89	0,00	1.022,89	1.022,89	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2418 O				26/02	231,38	0,00	231,38	231,38	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2419 O				26/02	282,27	0,00	282,27	282,27	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2420 O				26/02	1.738,92	0,00	1.738,92	1.738,92	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	723	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2442 G				731/2021 26/02	59.900,00	0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00	45505 06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	620273 - LM ATIVIDADE DE PRODUCAO CINEMA
2723 O				26/02	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SENERGYA TREINAMENTOS LTDA
2962 O				26/02	192.812,86	0,00	192.812,86	192.812,86	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2963 O				26/02	36.326,17	0,00	36.326,17	36.326,17	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2964 O				26/02	44.346,88	0,00	44.346,88	44.346,88	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2965 O				26/02	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2966 O				26/02	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2967 O				26/02	446.712,53	0,00	446.712,53	446.712,53	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2968 O				26/02	47.292,02	0,00	47.292,02	47.292,02	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
2969 O				26/02	9.457,35	0,00	9.457,35	9.457,35	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2970 O				26/02	1.355,49	0,00	1.355,49	1.355,49	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2971 O				26/02	273,57	0,00	273,57	273,57	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	473	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2972 O				26/02	80.657,62	0,00	80.657,62	80.657,62	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2973 O				26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2974 O				26/02	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2975 O				26/02	40.260,90	0,00	40.260,90	40.260,90	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3243 G				754/2021	31.252,76	0,00	13.608,10	12.232,00	19.020,76	45370	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618626 - CRISTIANE DE PAULA FERREIRA
				Total do Mês:	1.389.130,15	2.033,40	1.325.459,53	1.324.083,43	63.013,32							
3319 G				02/03	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	45597	06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS I
3323 E				753/2021	31.252,76	0,00	12.690,70	12.690,70	18.562,06	45370	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	619043 - WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE
3331 E				1190/2021	305.874,38	21.084,01	284.790,37	284.790,37	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	835	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
3388 O				772/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	45370	06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3391 O				773/2021	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	45316	06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	12998 - COMERCIAL DARA LTDA
3398 O				777/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45314	06.451.001	1100	2.266	746	3.3.90.32.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS
3453 G				03/03	8.000,00	0,00	5.474,64	5.474,64	2.525,36	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	15495 - LOCADORA TERRAMARES LTDA
3573 O				806/2021	9.235,00	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	4068 - ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO I
3618 O				816/2021	1.822,52	0,00	1.822,52	1.822,52	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14997 - AIRTON PAULO GONCALVES - EPP
3644 O				832/2021	8.195,20	0,00	8.195,20	8.195,20	0,00	45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CON
3681 O				08/03	345,51	0,00	345,51	345,51	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3682 O				08/03	1.860,08	0,00	1.860,08	1.860,08	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3711 O				08/03	2.784,98	0,00	2.784,98	2.784,98	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3712 O				08/03	4.029,53	0,00	4.029,53	4.029,53	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3713 O				08/03	2.854,71	0,00	2.854,71	2.854,71	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3853 O				15/03	611,60	0,00	611,60	611,60	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3956 O				981/2021	1.095,65	0,00	1.095,65	1.095,65	0,00	45314	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
3982 O				1000/2021	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16301 - CONSULTORIA DE NEGOCIOS RT LTDA
4010 O				1022/2021	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45597	06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	10589 - PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTD.
4054 G				1043/2021	36.060,00	0,00	5.324,86	5.324,86	30.735,14	45505	06.451.001	1157	2.192	497	3.3.90.39.00.00.00.00	7582 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTAD
4078 G				1476/2021	168.414,60	0,00	59.778,79	59.778,79	108.635,81	45597	06.451.001	1100	2.192	496	3.3.90.39.00.00.00.00	620103 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS I
4181 O				30/03	2.325,26	0,00	2.325,26	2.325,26	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4182 O				30/03	4.784,92	0,00	4.784,92	4.784,92	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4189 O				30/03	488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4374 O				30/03	195.880,34	0,00	195.880,34	195.880,34	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4375 O				30/03	36.056,88	0,00	36.056,88	36.056,88	0,00	45597	06.122.001	1100	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4376 O				30/03	42.511,02	0,00	42.511,02	42.511,02	0,00	45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4377 O				30/03	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4378 O				30/03	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4379 O				30/03	459.315,27	0,00	459.315,27	459.315,27	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4380 O				30/03	38.732,45	0,00	38.732,45	38.732,45	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4381 O				30/03	9.321,83	0,00	9.321,83	9.321,83	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4382 O				30/03	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4383 O				30/03	81.013,26	0,00	81.013,26	81.013,26	0,00	45597	06.122.001	1100	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4384 O				30/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4385 O				30/03	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4386 O				30/03	39.816,39	0,00	39.816,39	39.816,39	0,00	45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 82/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
4508 O			1121/2021	31/03	16.558,00	0,00	16.558,00	16.558,00	0,00	0,00	45316 06.183.001	1108	1.134	493	4.4.90.52.00.00.00.00	617166 - LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA
4524 O			1150/2021	31/03	361,90	0,00	361,90	361,90	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
4525 O			1151/2021	31/03	237,15	0,00	237,15	237,15	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
			Total do Mês:		1.548.453,90	21.084,01	1.366.911,52	1.366.911,52	160.458,37							
4640 O				07/04	1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4602 E				08/04	874,52	0,00	874,52	874,52	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
4684 O			1268/2021	08/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES E
4685 O			1270/2021	08/04	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES E
4686 O			1269/2021	08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621119 - POWER TECNOLOGIA & SOLUCOES E
4698 E				08/04	874,52	0,00	874,52	874,52	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
4714 O			1298/2021	09/04	596,09	0,00	596,09	596,09	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAGUINAS VEICULOS EIRELI
4750 O			1327/2021	12/04	4.687,50	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4791 O				13/04	2.881,27	0,00	2.881,27	2.881,27	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4792 O				13/04	6.847,60	0,00	6.847,60	6.847,60	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4793 O				13/04	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4808 O				13/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	9061 - RAMON LEONARDO MAGALHAES
4809 O				13/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	45597 06.182.001	1100	2.541	489	3.3.90.14.00.00.00.00	9086 - THIAGO TAVARES GONCALVES
4845 O				14/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	617226 - PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CO
4938 O			1407/2021	15/04	1.252,26	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	10360 - MIT CAR MINAS LTDA
4939 O			1408/2021	15/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	10360 - MIT CAR MINAS LTDA
4943 O			1397/2021	15/04	158.282,96	0,00	158.282,96	158.282,96	0,00	0,00	45597 06.181.001	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00	6246 - GLAGIO DO BRASIL PROTECOA BALISTIC
4969 O				16/04	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SINERGY TREINAMENTOS LTDA
4983 O			1450/2021	19/04	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
4994 O			1451/2021	19/04	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
5013 O			1349/2021	20/04	15.682,94	0,00	15.682,94	15.682,94	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622130 - MOTOCENTER MARIANA RA LTDA
5015 O				20/04	1.016,70	0,00	1.016,70	1.016,70	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7006 - ERICO DA COSTA ARAUJO
5018 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3352 - MATILDE ROSARIA DE MELO
5019 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6989 - LUCAS DE FREITAS DE LAZARE
5020 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6989 - LUCAS DE FREITAS DE LAZARE
5021 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9083 - GENILSON ANTONIO DAMASIO
5022 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9099 - FLAVIO JOSE TOMAZ
5023 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9115 - EDILTON BORGES DA SILVA
5024 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6990 - CRISTIANE HERMINIA DE SOUZA
5025 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3217 - CLEBER TEIXEIRA
5026 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	7171 - AGNALDO JOSE DE MEIRA
5027 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	9065 - RICARDINO FRANCISCO DE PAULA
5028 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	3339 - GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
5029 O				20/04	1.694,49	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	475	3.3.90.19.00.00.00.00	6960 - ALOIZIO GONZAGA QUEIROZ JUNIOR
5031 O			1481/2021	20/04	15.123,90	0,00	15.123,90	15.123,90	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	9782 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MC
5193 O			1571/2021	27/04	2.287,50	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	840	3.3.90.39.00.00.00.00	621109 - RODRIGO MAGALHAES DE SOUZA
5197 O			1574/2021	27/04	12.904,00	0,00	12.904,00	12.904,00	0,00	0,00	45314 06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	14065 - CONDOM S/A INDUSTRIA QUIMICA
5198 O			1570/2021	27/04	5.146,00	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00	45370 06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6108 - CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - M
5245 O				29/04	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	45597 06.122.001	1100	2.171	840	3.3.90.39.00.00.00.00	621506 - SINERGY TREINAMENTOS LTDA
5276 O				29/04	5.758,56	0,00	5.758,56	5.758,56	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5277 O				29/04	4.711,04	0,00	4.711,04	4.711,04	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5278 O				29/04	1.677,86	0,00	1.677,86	1.677,86	0,00	0,00	45330 06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																	
5285 O			1617/2021	29/04	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00		0,00	45597	06.181.001	1100	1.273	483	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI
5288 O			1626/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90			45314	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
5289 O			1627/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90			45314	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
5290 O			1628/2021	29/04	292,60	0,00	292,60	292,60			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
5291 O			1632/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90			45314	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
5292 O			1633/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90			45314	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
5293 O			1634/2021	29/04	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621197 - CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER L
5294 O			1630/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90			45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
5295 O			1636/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90			45370	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
5297 O			1631/2021	29/04	292,60	0,00	292,60	292,60			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA
5298 O			1637/2021	29/04	1.202,60	0,00	1.202,60	1.202,60			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA
5299 O			1629/2021	29/04	438,90	0,00	438,90	438,90			45370	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 1;
5300 O			1635/2021	29/04	1.803,90	0,00	1.803,90	1.803,90			45314	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 1;
5472 O				29/04	193.048,26	0,00	193.048,26	193.048,26			45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5473 O				29/04	36.086,99	0,00	36.086,99	36.086,99			45597	06.122.001	1100	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5474 O				29/04	46.396,32	0,00	46.396,32	46.396,32			45330	06.122.001	1100	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5475 O				29/04	2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36			45330	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5476 O				29/04	550,71	0,00	550,71	550,71			45597	06.122.001	1100	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5477 O				29/04	484.208,04	0,00	484.208,04	484.208,04			45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5478 O				29/04	41.407,11	0,00	41.407,11	41.407,11			45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5479 O				29/04	9.329,96	0,00	9.329,96	9.329,96			45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5480 O				29/04	1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86			45597	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5481 O				29/04	83.692,72	0,00	83.692,72	83.692,72			45597	06.122.001	1100	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5482 O				29/04	649,98	0,00	649,98	649,98			45330	06.122.001	1100	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5483 O				29/04	426,96	0,00	426,96	426,96			45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5484 O				29/04	39.126,14	0,00	39.126,14	39.126,14			45330	06.122.001	1100	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 1.367.703,52																	
5672 E				04/05	4.648,62	0,00	4.648,62	4.648,62			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
5761 E				04/05	3.774,10	0,00	3.774,10	3.774,10			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
5681 O			1695/2021	05/05	14.469,00	0,00	14.469,00	14.469,00			45597	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	17093 - MUNDO OFFICE LTDA
5751 O				06/05	1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20			45370	06.122.001	1100	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
57640 O				11/05	207,70	0,00	207,70	207,70			45505	06.451.001	1157	2.192	752	3.3.90.93.00.00.00.00	622238 - WANTUIL COELHO DE PAULA
57675 O				11/05	2.699,68	0,00	2.699,68	2.699,68			45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57676 O				11/05	6.325,63	0,00	6.325,63	6.325,63			45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57677 O				11/05	1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21			45330	06.122.001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57685 O			1801/2021	11/05	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8542 - N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENT
57752 O			1834/2021	13/05	805,10	0,00	805,10	805,10			45597	06.182.001	1100	2.541	490	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
57815 O			1838/2021	17/05	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00			45597	06.181.001	1100	1.273	484	4.4.90.52.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI
57843 O			1859/2021	17/05	7.781,25	0,00	7.781,25	7.781,25			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
57844 O			1860/2021	17/05	3.389,80	0,00	3.389,80	3.389,80			45597	06.122.001	1100	2.630	481	4.4.90.52.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
57849 O			1866/2021	17/05	10.536,00	0,00	10.536,00	10.536,00			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
57853 O			1873/2021	17/05	500,00	0,00	500,00	500,00			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
57891 O				18/05	542,72	0,00	542,72	542,72			45330	06.122.001	1100	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57893 O			1883/2021	18/05	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00			45597	06.122.001	1100	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	619670 - THAIS DUTRA RAMOS
58129 O			2031/2021	27/05	53,36	0,00	53,36	53,36			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
58130 O			2032/2021	27/05	531,64	0,00	531,64	531,64			45597	06.122.001	1100	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 84/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
58213 O			31/05		6.183,37	0,00	6.183,37	6.183,37		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58214 O			31/05		7.602,16	0,00	7.602,16	7.602,16		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58390 O			31/05		193.693,18	0,00	193.693,18	193.693,18		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58391 O			31/05		35.936,09	0,00	35.936,09	35.936,09		0,00	45597	06.122.001	2.171	466	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58392 O			31/05		43.592,60	0,00	43.592,60	43.592,60		0,00	45330	06.122.001	2.171	468	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58393 O			31/05		2.559,36	0,00	2.559,36	2.559,36		0,00	45330	06.122.001	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58394 O			31/05		550,71	0,00	550,71	550,71		0,00	45597	06.122.001	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58395 O			31/05		489.818,24	0,00	489.818,24	489.818,24		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58396 O			31/05		41.996,44	0,00	41.996,44	41.996,44		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58397 O			31/05		9.329,96	0,00	9.329,96	9.329,96		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58398 O			31/05		1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86		0,00	45597	06.122.001	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58399 O			31/05		83.684,35	0,00	83.684,35	83.684,35		0,00	45597	06.122.001	2.630	474	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58400 O			31/05		650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330	06.122.001	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58401 O			31/05		426,96	0,00	426,96	426,96		0,00	45330	06.122.001	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58402 O			31/05		40.184,05	0,00	40.184,05	40.184,05		0,00	45330	06.122.001	2.630	479	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					1.104.666,34	0,00	1.104.666,34	1.104.666,34	0,00							
58561 O			07/06		1.223,20	0,00	1.223,20	1.223,20		0,00	45597	06.122.001	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58710 O			2078/2021	11/06	294,00	0,00	294,00	294,00		0,00	45370	06.122.001	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LAN
58735 O			14/06		474,33	0,00	474,33	474,33		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58765 O			14/06		1.394,99	0,00	1.394,99	1.394,99		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58766 O			14/06		7.530,53	0,00	7.530,53	7.530,53		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58767 O			14/06		1.324,21	0,00	1.324,21	1.324,21		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58799 O			2264/2021	15/06	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40		0,00	45597	06.122.001	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
58800 O			2265/2021	15/06	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40		0,00	45597	06.122.001	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA
58854 O			2289/2021	16/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	45370	06.122.001	2.630	477	3.3.90.36.00.00.00.00	618870 - EVANDRO EZEQUIEL DE SOUZA
58857 O			2266/2021	16/06	4.810,40	0,00	4.810,40	4.810,40		0,00	45370	06.122.001	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622031 - MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE
58863 O			2267/2021	16/06	4.810,40	0,00	4.810,40	4.810,40		0,00	45597	06.122.001	2.630	478	3.3.90.39.00.00.00.00	622032 - HELAINE MAYRE FARIA
58931 O			2338/2021	17/06	5.846,00	0,00	5.846,00	5.846,00		0,00	45597	06.122.001	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
59033 O			2719/2021	21/06	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00		0,00	45597	06.181.001	1.273	483	3.3.90.39.00.00.00.00	16302 - TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTI
59188 O			2437/2021	24/06	3.630,22	0,00	3.630,22	3.630,22		0,00	45597	06.122.001	2.630	476	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
59714 O			30/06		550,71	0,00	550,71	550,71		0,00	45597	06.122.001	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59718 O			30/06		1.746,86	0,00	1.746,86	1.746,86		0,00	45597	06.122.001	2.630	472	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês:					157.476,65	0,00	157.476,65	157.476,65	0,00							
59833 O			01/07		1.163,12	0,00	1.163,12	1.163,12		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59863 O			01/07		6.250,21	0,00	6.250,21	6.250,21		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59864 O			01/07		14.365,21	0,00	14.365,21	14.365,21		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59865 O			01/07		1.834,66	0,00	1.834,66	1.834,66		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60026 O			06/07		1.723,21	0,00	1.723,21	1.723,21		0,00	45597	06.122.001	2.171	722	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60197 O			12/07		297,02	0,00	297,02	297,02		0,00	45505	06.451.001	2.192	752	3.3.90.93.00.00.00.00	622512 - JULIANA GOMES DE CARVALHO
60332 O			14/07		1.262,42	0,00	1.262,42	1.262,42		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60361 O			14/07		1.699,22	0,00	1.699,22	1.699,22		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60362 O			14/07		5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60429 O			14/07		73.155,17	0,00	73.155,17	73.155,17		0,00	45330	06.122.001	2.171	465	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60430 O			14/07		1.279,68	0,00	1.279,68	1.279,68		0,00	45330	06.122.001	2.630	470	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60431 O			14/07		148.803,28	0,00	148.803,28	148.803,28		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60432 O			14/07		13.187,17	0,00	13.187,17	13.187,17		0,00	45330	06.122.001	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF																
60433	O			14/07	1.508,40	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	45330	06.122.0001	1100	2.630	471	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					271.867,87	0,00	271.867,87	271.867,87	0,00							
Total do Órgão: 8.453.044,35 330.310,39 7.273.237,78 7.239.418,88 883.315,08																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
89	E			22/7/2021	900.000,00	336.599,28	563.400,72	563.400,72	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
90	G			228/2021	600.000,00	0,00	547.073,00	547.073,00	52.927,00	45316	15.452.0001	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	15161 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANS
96	E			04/01	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	45314	18.541.0001	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
143	G			229/2021	38.938,65	0,00	38.938,65	38.938,65	0,00	45370	18.542.0001	1100	2.363	523	3.3.90.36.00.00.00.00	14122 - ALTAIR MARCHETTI JUNIOR
148	E			06/01	300.000,00	0,00	299.932,70	299.932,70	67,30	45316	18.542.0001	1108	2.383	525	3.3.90.39.00.00.00.00	13287 - PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA -
150	G			06/01	102.674,55	0,00	44.016,47	44.016,47	58.658,08	45316	15.452.0001	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
157	G			06/01	102.378,00	0,00	102.378,00	102.378,00	0,00	45597	04.122.0001	1100	2.264	741	3.3.71.70.00.00.00.00	15404 - CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO I
174	E			08/01	7.000,00	0,00	3.231,77	2.631,98	4.368,02	45318	18.541.0001	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
188	G			08/01	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	62038	18.541.0001	1100	2.222	528	3.3.90.39.00.00.00.00	618969 - INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSID
354	O			19/01	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
658	O			25/01	900,30	0,00	900,30	900,30	0,00	45597	18.542.0001	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	3600 - IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO D
899	O			29/01	1.046,11	0,00	1.046,11	1.046,11	0,00	45318	18.542.0001	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
1164	O			29/01	123.964,37	0,00	123.964,37	123.964,37	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1165	O			29/01	22.882,36	0,00	22.882,36	22.882,36	0,00	45597	15.452.0001	1100	2.488	503	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1166	O			29/01	25.660,26	0,00	25.660,26	25.660,26	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1167	O			29/01	10.178,67	0,00	10.178,67	10.178,67	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1168	O			29/01	2.190,22	0,00	2.190,22	2.190,22	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1169	O			29/01	15.346,57	0,00	15.346,57	15.346,57	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1170	O			29/01	10.061,11	0,00	10.061,11	10.061,11	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1171	O			29/01	2.164,92	0,00	2.164,92	2.164,92	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1172	O			29/01	15.265,32	0,00	15.265,32	15.265,32	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1173	O			29/01	3.341,91	0,00	3.341,91	3.341,91	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1174	O			29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1175	O			29/01	1.735,12	0,00	1.735,12	1.735,12	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					2.671.338,31	336.599,28	2.099.318,42	2.098.718,63	236.020,40							
1361	O			412/2021	16.338,00	0,00	16.338,00	16.338,00	0,00	45370	15.452.0001	1100	2.488	508	4.4.90.52.00.00.00.00	4078 - ANTONIO GARAVINI & CIA LTDA
1380	O			03/02	2.465,07	0,00	2.465,07	2.465,07	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1381	O			03/02	1.969,55	0,00	1.969,55	1.969,55	0,00	45330	18.541.0001	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1447	O			445/2021	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	14611 - MINAS AUTO LIMITADA
1448	O			446/2021	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	14611 - MINAS AUTO LIMITADA
1450	O			457/2021	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	14611 - MINAS AUTO LIMITADA
1451	O			458/2021	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	14611 - MINAS AUTO LIMITADA
1559	O			10/02	474,22	0,00	474,22	474,22	0,00	45330	15.452.0001	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1806	O			532/2021	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	45314	15.452.0001	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F
1826	O			535/2021	2.160,35	0,00	2.160,35	2.160,35	0,00	45314	15.452.0001	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
1827	O			536/2021	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	45314	15.452.0001	1100	2.488	508	4.4.90.52.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTF
1831	O			539/2021	944,45	0,00	944,45	944,45	0,00	45370	15.452.0001	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
2015	O			16/02	49,64	0,00	49,64	49,64	0,00	45370	18.541.0001	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16291 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4º
2016	O			571/2021	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	45597	15.452.0001	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI
2021	E			674/2021	1.751.274,21	0,00	555.125,67	555.125,67	1.196.148,54	45316	15.452.0001	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	16629 - GMP CONSTRUCOES EIRELI
2142	O			605/2021	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45597	18.541.0001	1100	2.368	519	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
2212	O			18/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	45370	15.452.0001	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 86/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At.	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
2285 O			640/2021	23/02	2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
2409 O				26/02	1.011,76	0,00	1.011,76	1.011,76	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2976 O				26/02	120.316,41	0,00	120.316,41	120.316,41	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2977 O				26/02	3.407,02	0,00	3.407,02	3.407,02	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2978 O				26/02	1.653,72	0,00	1.653,72	1.653,72	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	502	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2979 O				26/02	22.748,78	0,00	22.748,78	22.748,78	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2980 O				26/02	26.805,63	0,00	26.805,63	26.805,63	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2981 O				26/02	8.312,58	0,00	8.312,58	8.312,58	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2982 O				26/02	1.788,67	0,00	1.788,67	1.788,67	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2983 O				26/02	15.567,27	0,00	15.567,27	15.567,27	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2984 O				26/02	16.530,20	0,00	16.530,20	16.530,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2985 O				26/02	3.556,93	0,00	3.556,93	3.556,93	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2986 O				26/02	4.523,85	0,00	4.523,85	4.523,85	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2987 O				26/02	3.308,70	0,00	3.308,70	3.308,70	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2988 O				26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2989 O				26/02	78,28	0,00	78,28	78,28	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2990 O				26/02	1.716,96	0,00	1.716,96	1.716,96	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3048 O				26/02	733,11	0,00	733,11	733,11	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	724	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês: 2.022.485,14 826.336,60 826.336,60 1.196.148,54																
3259 O			762/2021	01/03	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
3714 O				08/03	416,18	0,00	416,18	416,18	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3832 O				12/03	8.570,00	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00	45370	18.541.000	1100	2.368	812	3.3.90.93.00.00.00.00	10265 - JOSE EFIGENIO SILVESTRE
3894 E				12/03	17.936,94	0,00	17.936,94	17.936,94	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBF
3940 E			1348/2021	22/03	488.000,00	0,00	362.983,50	362.983,50	125.016,50	45316	18.542.000	1108	2.383	525	3.3.90.39.00.00.00.00	13287 - PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA -
4105 G			1354/2021	29/03	116.816,85	0,00	38.938,95	38.938,95	77.877,90	45597	18.542.000	1100	2.383	523	3.3.90.36.00.00.00.00	14122 - ALTAIR MARCHETTI JUNIOR
4183 O				30/03	4.015,25	0,00	4.015,25	4.015,25	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4387 O				30/03	682,49	0,00	682,49	682,49	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4388 O				30/03	146,84	0,00	146,84	146,84	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4389 O				30/03	102.802,25	0,00	102.802,25	102.802,25	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4390 O				30/03	20.575,85	0,00	20.575,85	20.575,85	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4391 O				30/03	113,86	0,00	113,86	113,86	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4392 O				30/03	26.685,02	0,00	26.685,02	26.685,02	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4393 O				30/03	6.107,20	0,00	6.107,20	6.107,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4394 O				30/03	1.314,13	0,00	1.314,13	1.314,13	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4395 O				30/03	19.366,20	0,00	19.366,20	19.366,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4396 O				30/03	18.566,42	0,00	18.566,42	18.566,42	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4397 O				30/03	3.995,08	0,00	3.995,08	3.995,08	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4398 O				30/03	3.015,91	0,00	3.015,91	3.015,91	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4399 O				30/03	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4400 O				30/03	1.626,67	0,00	1.626,67	1.626,67	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4401 O				30/03	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4402 O				30/03	1.670,26	0,00	1.670,26	1.670,26	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4507 O			1131/2021	31/03	1.435,91	0,00	1.435,91	1.435,91	0,00	45314	18.541.000	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
Total do Mês: 853.278,46 650.384,06 650.384,06 202.894,40																
5666 E				06/04	800.000,00	0,00	389.954,00	389.954,00	410.046,00	45316	15.452.000	1108	2.488	506	3.3.90.39.00.00.00.00	15161 - COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSF
4657 E				1287/2021	07/04	1.536.599,20	0,00	862.722,55	673.876,65	45597	15.452.000	1100	2.488	838	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																
4702	E		08/04	08/04	58.347,21	0,00	58.347,21	58.347,21	0,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
4794	O		13/04	29/04	424,75	0,00	424,75	424,75	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5051	O		22/04	29/04	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00 2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK
5158	O		1552/2021	26/04	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI
5160	O		1554/2021	26/04	5.809,00	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
5191	O		1567/2021	27/04	4.165,75	0,00	4.165,75	4.165,75	0,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
5192	O		1568/2021	27/04	2.033,61	0,00	2.033,61	2.033,61	0,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 617252 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOC
5194	O		1550/2021	27/04	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 15103 - CAMPAR LTDA - EPP
5255	O		29/04	29/04	594,16	0,00	594,16	594,16	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5279	O		29/04	29/04	4.098,37	0,00	4.098,37	4.098,37	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5485	O		29/04	29/04	1.791,55	0,00	1.791,55	1.791,55	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5486	O		29/04	29/04	385,50	0,00	385,50	385,50	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5487	O		29/04	29/04	103.681,21	0,00	103.681,21	103.681,21	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5488	O		29/04	29/04	20.636,12	0,00	20.636,12	20.636,12	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5489	O		29/04	29/04	298,88	0,00	298,88	298,88	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5490	O		29/04	29/04	24.735,23	0,00	24.735,23	24.735,23	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5491	O		29/04	29/04	11.148,97	0,00	11.148,97	11.148,97	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5492	O		29/04	29/04	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5493	O		29/04	29/04	21.674,67	0,00	21.674,67	21.674,67	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5494	O		29/04	29/04	20.243,31	0,00	20.243,31	20.243,31	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5495	O		29/04	29/04	4.355,91	0,00	4.355,91	4.355,91	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.368	511	3.1.91.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5496	O		29/04	29/04	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5497	O		29/04	29/04	1.086,67	0,00	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5498	O		29/04	29/04	1.750,54	0,00	1.750,54	1.750,54	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					2.636.459,50	0,00	1.552.536,85	1.552.536,85	1.083.922,65							
5613	O		1655/2021	03/05	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	45314	18.541.000	1100	2.368	515	3.3.90.30.00.00.00.00 13121 - COMERCIAL JORC LTDA
5639	O		03/05	03/05	825,39	0,00	825,39	825,39	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5665	E		04/05	04/05	58.374,30	0,00	58.374,30	58.374,30	0,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5726	O		1706/2021	06/05	3.385,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 618311 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO
5728	O		1708/2021	06/05	6.567,60	0,00	6.567,60	6.567,60	0,00	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 618275 - EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIB
5766	E		06/05	06/05	38.781,97	0,00	38.781,97	38.781,97	0,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	517	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
57678	O		11/05	11/05	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58115	O		26/05	26/05	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00 2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK
58116	O		2030/2021	26/05	3.436,91	0,00	3.436,91	3.436,91	0,00	0,00	45314	15.452.000	1100	2.488	504	3.3.90.30.00.00.00.00 1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
58216	O		31/05	31/05	4.231,87	0,00	4.231,87	4.231,87	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58403	O		31/05	31/05	1.279,68	0,00	1.279,68	1.279,68	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58404	O		31/05	31/05	275,35	0,00	275,35	275,35	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58405	O		31/05	31/05	104.115,20	0,00	104.115,20	104.115,20	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58406	O		31/05	31/05	20.485,60	0,00	20.485,60	20.485,60	0,00	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	503	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58407	O		31/05	31/05	213,48	0,00	213,48	213,48	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58408	O		31/05	31/05	23.539,70	0,00	23.539,70	23.539,70	0,00	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	507	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58409	O		31/05	31/05	11.176,24	0,00	11.176,24	11.176,24	0,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58410	O		31/05	31/05	2.477,24	0,00	2.477,24	2.477,24	0,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58411	O		31/05	31/05	13.313,18	0,00	13.313,18	13.313,18	0,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58412	O		31/05	31/05	26.343,12	0,00	26.343,12	26.343,12	0,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 88/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
14 - SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS																	
58413 O				31/05	9.414,76	0,00	9.414,76	9.414,76	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58414 O				31/05	5.668,45	0,00	5.668,45	5.668,45	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
58415 O				31/05	3.535,95	0,00	3.535,95	3.535,95	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	513	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
58416 O				31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	516	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58417 O				31/05	1.672,26	0,00	1.672,26	1.672,26	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	344.464,38	0,00	344.464,38	344.464,38	0,00								
58768 O				14/06	756,92	0,00	756,92	756,92	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58835 O				15/06	2.125,69	0,00	2.125,69	2.125,69	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58836 O				15/06	457,45	0,00	457,45	457,45	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
58837 O				15/06	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	512	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58838 O				15/06	71,16	0,00	71,16	71,16	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	518	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
58934 O				17/06	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	45370	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK	
59004 O				18/06	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	62038	18.542.000	1100	2.383	754	3.3.90.92.00.00.00.00	618969 - INSTITUTO ESPINHACO - BIODIVERSID	
59250 O				29/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	505	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENK	
59724 O				30/06	275,35	0,00	275,35	275,35	0,00	45597	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
59730 O				30/06	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
59734 O				30/06	4.814,11	0,00	4.814,11	4.814,11	0,00	45597	18.541.000	1100	2.368	511	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
				Total do Mês:	71.789,25	0,00	71.789,25	71.789,25	0,00								
59866 O				01/07	1.685,68	0,00	1.685,68	1.685,68	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60363 O				14/07	287,75	0,00	287,75	287,75	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60434 O				14/07	426,56	0,00	426,56	426,56	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	500	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60435 O				14/07	34.370,32	0,00	34.370,32	34.370,32	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60436 O				14/07	1.858,16	0,00	1.858,16	1.858,16	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	509	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60437 O				14/07	5.611,34	0,00	5.611,34	5.611,34	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60438 O				14/07	8.367,83	0,00	8.367,83	8.367,83	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60439 O				14/07	2.495,51	0,00	2.495,51	2.495,51	0,00	45330	18.541.000	1100	2.368	510	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60486 O				15/07	716,62	0,00	716,62	716,62	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	501	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
60487 O				15/07	382,15	0,00	382,15	382,15	0,00	45330	15.452.000	1100	2.488	502	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	56.201,92	0,00	56.201,92	56.201,92	0,00								
				Total do Órgão:	8.656.016,96	336.599,28	5.601.031,48	5.600.431,69	2.718.985,99								
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																	
3 O				3/2021	04/01	5.025,60	0,00	5.025,60	5.025,60	45597	04.122.000	1100	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA	
8 G				130/2021	04/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	
52 G				134/2021	04/01	44.175,00	0,00	44.134,18	44.134,18	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA	
53 G				135/2021	04/01	22.087,50	0,00	22.075,88	22.075,88	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA	
54 G				136/2021	04/01	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	
101 E				04/01	900.000,00	0,00	426.376,52	426.376,52	473.623,48	45314	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
141 G				137/2021	05/01	22.087,50	0,00	22.017,61	22.017,61	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA	
153 O				06/01	25.450,00	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI	
224 G				72/2021	12/01	30.000,00	0,00	20.096,27	20.096,27	45597	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	
267 G				95/2021	13/01	40.000,00	0,00	21.727,50	21.727,50	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	468 - RADIO MARIANA LTDA - ME	
269 G				96/2021	13/01	40.000,00	0,00	23.240,50	23.240,50	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	636 - RADIO ACAIACA LTDA	
271 G				97/2021	13/01	40.000,00	0,00	16.962,50	16.962,50	45597	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12997 - RADIO LIBERDADE FM LTDA	
381 O				127/2021	19/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6108 - CAMBIO NEGRO DECORACOES LTDA - M	
410 E				223/2020	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	22.261,25	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12995 - REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAC	

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 89/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA															
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV															
468 E	120/2020	221/2021	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	17.809,00	8.904,50	45597 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	620483 - AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO I
469 E	120/2020	222/2020	21/01	26.713,50	0,00	22.261,25	22.261,25	4.452,25	45597 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	618739 - PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA
840 O	345/2021	28/01	1.171.31	1.171,31	0,00	1.171,31	1.171,31	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
902 O	369/2021	29/01	722,50	722,50	0,00	722,50	722,50	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	16836 - PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA
1176 O	29/01	3.676,15	0,00	3.676,15	0,00	3.676,15	3.676,15	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1177 O	29/01	19.378,14	0,00	19.378,14	0,00	19.378,14	19.378,14	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1178 O	29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1179 O	29/01	6.009,21	0,00	6.009,21	0,00	6.009,21	6.009,21	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1180 O	29/01	481,58	0,00	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	533	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1181 O	29/01	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1182 O	29/01	1.764,78	0,00	1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Mês:		1.354.403,36	0,00	799.327,57	794.875,32	559.528,04							
1435 O	05/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	534	3.3.90.14.00.00.00.00	9551 - EDVALDO SANTOS DE ANDRADE
1445 O	440/2021	05/02	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	14046 - R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI
1476 O	459/2021	08/02	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	14401 - ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME
1477 O	460/2021	08/02	494,40	0,00	494,40	494,40	494,40	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	14401 - ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME
1568 O	581/2021	10/02	1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	1.064,69	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1780 O	581/2021	12/02	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	45370 04.122.000	1100		2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	14493 - POUASADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - M
2069 O	585/2021	18/02	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
2292 G	639/2021	24/02	17.600,00	0,00	4.950,00	2.200,00	2.200,00	15.400,00	45370 04.122.000	1100		2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	619037 - ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI
2341 O	683/2021	25/02	3.206,52	0,00	3.206,52	3.206,52	3.206,52	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
2410 O	26/02	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	1.282,68	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2991 O	26/02	3.848,05	0,00	3.848,05	0,00	3.848,05	3.848,05	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2992 O	26/02	28.556,33	0,00	28.556,33	0,00	28.556,33	28.556,33	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2993 O	26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2994 O	26/02	8.344,64	0,00	8.344,64	0,00	8.344,64	8.344,64	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2995 O	26/02	481,58	0,00	481,58	0,00	481,58	481,58	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	533	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2996 O	26/02	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2997 O	26/02	1.852,16	0,00	1.852,16	0,00	1.852,16	1.852,16	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Total do Mês:		89.149,25	0,00	76.499,25	73.749,25	15.400,00							
3316 G	748/2021	02/03	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	45370 04.122.000	1100		2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
3570 O	807/2021	04/03	1.803,20	0,00	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3580 O	808/2021	04/03	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	2.598,60	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3586 O	809/2021	04/03	5.439,60	0,00	5.439,60	5.439,60	5.439,60	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3639 O	828/2021	08/03	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	1.397,20	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3640 O	829/2021	08/03	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3663 O	08/03	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3715 O	08/03	1.064,69	0,00	1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3821 O	901/2021	12/03	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	539	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
3829 G	910/2021	12/03	75.623,50	0,00	24.900,02	24.900,02	24.900,02	50.723,48	45314 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - FUNDAO DE EDUCACAO, ARTES E CUL
3966 G	1152/2021	19/03	4.417,50	0,00	4.417,50	4.417,50	4.417,50	0,00	45370 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
4028 G	1153/2021	23/03	4.417,50	0,00	4.417,50	4.417,50	4.417,50	0,00	45370 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
4114 G	1101/2021	29/03	26.505,00	0,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	0,00	45370 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
4115 G	1102/2021	29/03	26.505,00	0,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	0,00	45370 04.131.000	1100		2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
4190 O	30/03	2.154,33	0,00	2.154,33	0,00	2.154,33	2.154,33	0,00	45330 04.122.000	1100		2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4191 O	30/03	463,55	0,00	463,55	0,00	463,55	463,55	0,00	45597 04.122.000	1100		2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
4192 O			30/03		683,91	0,00	683,91	683,91	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	532	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4193 O			30/03		99,62	0,00	99,62	99,62	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4403 O			30/03		31.572,20	0,00	31.572,20	31.572,20	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4404 O			30/03		9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4405 O			30/03		8.993,60	0,00	8.993,60	8.993,60	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	531	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4406 O			30/03		788,67	0,00	788,67	788,67	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	532	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4407 O			30/03		4.116,67	0,00	4.116,67	4.116,67	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4408 O			30/03		2.118,57	0,00	2.118,57	2.118,57	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4521 O			11/39/2021	31/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.034	539	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4541 G			12/16/2021	31/03	11.043,75	0,00	11.043,74	11.043,74	0,01	45370 04.131.000	1100	0,00 45370 04.131.000	2.621	540	3.3.90.39.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
4542 O			12/34/2021	31/03	5.987,50	0,00	5.987,50	5.987,50	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
4543 O			12/36/2021	31/03	4.437,50	0,00	4.437,50	4.437,50	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	617884 - BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELAR
4544 O			12/37/2021	31/03	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	14493 - POUSSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - M
4545 O			12/38/2021	31/03	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
4546 O		47/2021	12/96/2021	31/03	532,50	0,00	532,50	532,50	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
Total do Mês:					298.376,36	0,00	217.652,87	217.652,87	80.723,49							
4636 O			12/07/2021	06/04	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	45314 04.122.000	1100	0,00 45314 04.122.000	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4637 O			12/10/2021	06/04	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
4795 O			13/04		1.064,69	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4905 O			13/80/2021	15/04	13.199,80	0,00	13.199,80	13.199,80	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	539	4.4.90.52.00.00.00	622139 - OFICINA DOS BITS LTDA
4907 O			13/83/2021	15/04	198,30	0,00	198,30	198,30	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00	16185 - AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP
4952 G			14/70/2021	15/04	6.626,25	0,00	6.626,25	6.626,25	0,00	45597 04.131.000	1100	0,00 45597 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
5030 O			14/80/2021	20/04	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
5301 O			16/40/2021	29/04	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5499 O			29/04		34.879,80	0,00	34.879,80	34.879,80	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5500 O			29/04		9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5501 O			29/04		9.705,31	0,00	9.705,31	9.705,31	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	531	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5502 O			29/04		4.810,01	0,00	4.810,01	4.810,01	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5503 O			29/04		2.134,80	0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5584 G			17/35/2021	29/04	12.256,96	0,00	8.722,84	8.722,84	3.534,12	45597 04.122.000	1100	3.534,12 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
5585 G			29/04		26.173,04	0,00	7.839,31	7.491,24	18.681,80	45597 04.122.000	1100	18.681,80 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	6954 - MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
Total do Mês:					140.113,16	0,00	118.245,31	117.897,24	22.215,92							
5611 O			16/52/2021	03/05	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	5341 - CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEI
5739 O			17/26/2021	06/05	1.500,23	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	45314 04.122.000	1100	0,00 45314 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	618655 - ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETEN
5742 G			17/33/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45314 04.131.000	1100	0,00 45314 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
5743 G			17/34/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45370 04.131.000	1100	0,00 45370 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
5747 G			17/37/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45597 04.131.000	1100	0,00 45597 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
5748 G			17/38/2021	06/05	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	45370 04.131.000	1100	0,00 45370 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
5754 O			16/52/2021	06/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	617884 - BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELAR
57606 O			17/80/2021	10/05	64,08	0,00	64,08	64,08	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	1574 - LUJ CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.
57607 O			17/81/2021	10/05	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	45370 04.122.000	1100	0,00 45370 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCI
57679 O			11/05		2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	0,00	45330 04.122.000	1100	0,00 45330 04.122.000	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57705 O			17/82/2021	12/05	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	45597 04.122.000	1100	0,00 45597 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	15618 - LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/
57712 O			18/07/2021	12/05	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	45314 04.122.000	1100	0,00 45314 04.122.000	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00	5296 - MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
58530 G			21/21/2021	12/05	35.340,00	0,00	11.043,75	8.835,00	26.505,00	45370 04.131.000	1100	26.505,00 45370 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	2326 - JORNAL O ESPETO LTDA
58531 G			21/22/2021	12/05	35.340,00	0,00	13.252,50	11.043,75	24.296,25	45370 04.131.000	1100	24.296,25 45370 04.131.000	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00	1422 - SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 91/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV																
57786 O			1840/2021	14/05	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	9487 - CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
57913 G			1958/2021	19/05	70.680,00	0,00	35.340,00	30.922,50	39.757,50	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	617154 - JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
57914 G			1960/2021	19/05	70.680,00	0,00	35.340,00	26.505,00	44.175,00	45370	04.131.000	1100	2.034	540	3.3.90.39.00.00.00.00	12348 - JORNAL PONTO FINAL LTDA
58418 O			31/05	31/05	33.815,11	0,00	33.815,11	33.815,11	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58419 O			31/05	31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58420 O			31/05	31/05	9.705,31	0,00	9.705,31	9.705,31	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58421 O			31/05	31/05	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	536	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58422 O			31/05	31/05	2.134,80	0,00	2.134,80	2.134,80	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	538	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					335.294,31	0,00	218.230,56	200.560,56	134.733,75							
58769 O				14/06	2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58922 O				23/23/2021	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	537	3.3.90.39.00.00.00.00	5941 - CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEI
59741 O				30/06	10.005,53	0,00	10.005,53	10.005,53	0,00	45597	04.122.000	1100	2.621	531	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês:					15.329,91	0,00	15.329,91	15.329,91	0,00							
59844 O				25/58/2021	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.621	535	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS
60364 O				14/07	2.129,38	0,00	2.129,38	2.129,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60440 O				14/07	1.924,03	0,00	1.924,03	1.924,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60441 O				14/07	16.203,29	0,00	16.203,29	16.203,29	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60442 O				14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	04.122.000	1100	2.621	530	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					27.096,30	0,00	27.096,30	27.096,30	0,00							
Total do Órgão:					2.259.762,65	0,00	1.472.381,77	1.447.161,45	812.601,20							
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPPRIM, TRANSPAR - SEMPLA																
2 O				2/2021	04/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00							
92 G				12/26/2021	04/01	10.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
106 E				04/01	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	45314	04.121.000	1100	2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00	13866 - CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA -
161 O				58/2021	07/01	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
163 G				34/3/2021	07/01	8.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00							
225 G				73/2021	12/01	49.533,20	0,00	26.487,79	26.487,79							
247 G				398/2021	13/01	264.263,82	41.732,85	222.530,97	222.530,97							
355 O				19/01	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
429 O				150/2021	20/01	140,35	0,00	140,35	140,35							
430 O				151/2021	20/01	570,79	0,00	570,79	570,79							
459 O				190/2021	20/01	4.497,00	0,00	4.497,00	4.497,00							
460 O				191/2021	20/01	6.798,40	0,00	6.798,40	6.798,40							
465 O				196/2021	20/01	860,10	0,00	860,10	860,10							
834 O				339/2021	28/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00							
835 O				342/2021	28/01	8.975,00	0,00	8.975,00	8.975,00							
836 O				341/2021	28/01	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00							
948 O				377/2021	29/01	7.727,50	0,50	7.727,00	7.727,00							
1183 O				29/01	39.895,31	0,00	39.895,31	39.895,31	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1184 O				29/01	48.026,97	0,00	48.026,97	48.026,97	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1185 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1186 O				29/01	7.347,31	0,00	7.347,31	7.347,31	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	542	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1187 O				29/01	10.107,47	0,00	10.107,47	10.107,47	0,00	45597	04.121.000	1100	2.004	544	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1188 O				29/01	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	45330	04.121.000	1100	2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 92/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
18 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA																
1189 O				29/01	7.452,82	0,00	7.452,82	7.452,82	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	514.795,71	45.233,35	442.416,95	442.416,95	27.145,41							
1270 O				01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
1382 O				03/02	1.179,26	0,00	1.179,26	1.179,26	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1561 O				10/02	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1658 O				10/02	2.739,36	0,00	2.739,36	2.739,36	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2998 O				26/02	42.468,95	0,00	42.468,95	42.468,95	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2999 O				26/02	48.864,75	0,00	48.864,75	48.864,75	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3000 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3001 O				26/02	8.388,24	0,00	8.388,24	8.388,24	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	542	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
3002 O				26/02	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	544	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
3003 O				26/02	3.163,33	0,00	3.163,33	3.163,33	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3004 O				26/02	6.674,80	0,00	6.674,80	6.674,80	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	133.080,82	0,00	133.080,82	133.080,82	0,00							
3407 O				03/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45370 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
3408 O				03/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45370 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
3684 O				08/03	1.505,55	0,00	1.505,55	1.505,55	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3685 O				08/03	369,91	0,00	369,91	369,91	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	542	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
3716 O				08/03	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3861 O				924/2021 15/03	7.358,70	0,00	7.358,70	7.358,70	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00 14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
3884 O				945/2021 16/03	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00 16829 - IDREAN RUGERIE OLIVEIRA DA SILVA	
3947 G				968/2021 19/03	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	28.000,00	45370 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 13866 - CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA -	
4074 O				1065/2021 25/03	4.286,56	0,00	4.286,56	4.286,56	0,00	45370 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
4184 O				30/03	1.740,99	0,00	1.740,99	1.740,99	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4409 O				30/03	42.767,80	0,00	42.767,80	42.767,80	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4410 O				30/03	48.525,37	0,00	48.525,37	48.525,37	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4411 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4412 O				30/03	8.315,21	0,00	8.315,21	8.315,21	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	542	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
4413 O				30/03	9.444,72	0,00	9.444,72	9.444,72	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	544	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
4414 O				30/03	2.253,33	0,00	2.253,33	2.253,33	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4415 O				30/03	7.414,88	0,00	7.414,88	7.414,88	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	549	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4522 O				11/37/2021 31/03	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	45370 04.121.000	1100		2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00 7578 - MIMAQUINAS LTDA	
				Total do Mês:	188.264,43	0,00	160.264,43	160.264,43	28.000,00							
4625 O				1200/2021 06/04	15.075,00	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
4631 O				1205/2021 06/04	7.463,51	0,00	7.463,51	7.463,51	0,00	45370 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE	
4651 O				1243/2021 07/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
4682 O				1267/2021 08/04	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	45314 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
4699 E				08/04	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
4753 O				1329/2021 12/04	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	546	3.3.90.30.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
4796 O				13/04	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4797 O				13/04	1.492,35	0,00	1.492,35	1.492,35	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	541	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4888 O				15/04	454,99	0,00	454,99	454,99	0,00	45330 04.121.000	1100		2.004	547	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4982 O				16/04	38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 3869 - EDITORA FORUM LTDA	
5017 O				1479/2021 20/04	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	45314 04.121.000	1100		2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
5221 O				1590/2021 28/04	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	45597 04.121.000	1100		2.004	550	4.4.90.52.00.00.00.00 7578 - MIMAQUINAS LTDA	
5254 O				1612/2021 29/04	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	45314 04.121.000	1100		2.004	548	3.3.90.39.00.00.00.00 620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																
905 O				29/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45370	20.606.0011	1100	0.155	571	3.3.90.41.00.00.00.00	6441 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS I
935 G			373/2021	29/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	9957 - MARCIA FERREIRA CALDEIRA
940 G			376/2021	29/01	17.990,00	5.867,24	12.122,76	12.122,76	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	134 - GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
1190 O				29/01	6.190,12	0,00	6.190,12	6.190,12	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1191 O				29/01	11.093,51	0,00	11.093,51	11.093,51	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1192 O				29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1193 O				29/01	4.226,54	0,00	4.226,54	4.226,54	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1194 O				29/01	1.293,65	0,00	1.293,65	1.293,65	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1195 O				29/01	2.123,33	0,00	2.123,33	2.123,33	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1196 O				29/01	1.155,16	0,00	1.155,16	1.155,16	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1251 O				29/01	5.559,58	0,00	5.559,58	5.559,58	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
				Total do Mês:	542.359,48	5.867,24	527.875,24	526.175,24	10.317,00							
1581 O				10/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1887 O				10/02	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
2207 O				610/2021	286,25	0,00	286,25	286,25	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2263 O				644/2021	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2411 O				26/02	2.395,71	0,00	2.395,71	2.395,71	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3005 O				26/02	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3006 O				26/02	33.875,09	0,00	33.875,09	33.875,09	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3007 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3008 O				26/02	7.713,50	0,00	7.713,50	7.713,50	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3009 O				26/02	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3010 O				26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3011 O				26/02	1.574,04	0,00	1.574,04	1.574,04	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	74.100,42	0,00	74.100,42	74.100,42	0,00							
3462 O				04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00	617127 - LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO
3781 O				10/03	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
3819 O				898/2021	14.904,50	0,00	14.904,50	14.904,50	0,00	45597	20.608.0011	1100	2.535	578	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA
3827 O				906/2021	12.799,60	0,00	12.799,60	12.799,60	0,00	45597	20.608.0011	1100	2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00	4372 - RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COST
3828 O				907/2021	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	45314	20.608.0011	1100	2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00	4372 - RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COST
3854 O				15/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4416 O				30/03	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4417 O				30/03	34.554,00	0,00	34.554,00	34.554,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4418 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4419 O				30/03	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	562	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4420 O				30/03	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	563	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4421 O				30/03	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4422 O				30/03	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4484 O				30/03	3.345,10	0,00	3.345,10	3.345,10	0,00	45330	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4485 O				30/03	720,20	0,00	720,20	720,20	0,00	45597	20.122.0011	1100	2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				Total do Mês:	108.479,23	0,00	108.479,23	108.479,23	61.991,87							
4609 G				1415/2021	300.000,00	0,00	238.008,13	238.008,13	61.991,87	45597	20.608.0011	1100	2.533	574	3.3.90.39.00.00.00.00	619879 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALIT
4644 O				07/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45370	20.122.0011	1100	2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4649 O				1233/2021	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	45370	20.608.0011	1100	2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00	622088 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇO
4721 G				09/04	64.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	56.700,00	45314	20.606.0011	1100	0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00	9 - EMATER - MINAS GERAIS
5205 O				1586/2021	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	45370	20.608.0011	1100	2.535	578	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 95/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU																	
5249 O			1604/2021	29/04	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00			0,00 45597 20.608.0011 1100		2.277	759	4.4.90.52.00.00.00.00 1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		
5250 O			1605/2021	29/04	425,40	0,00	425,40	425,40			0,00 45597 20.608.0011 1100		2.277	861	3.3.90.30.00.00.00.00 1827 - MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		
5281 O				29/04	955,13	0,00	955,13	955,13			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5511 O				29/04	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5512 O				29/04	36.175,41	0,00	36.175,41	36.175,41			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5513 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5514 O				29/04	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	562	3.1.91.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
5515 O				29/04	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	563	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER		
5516 O				29/04	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5517 O				29/04	1.209,72	0,00	1.209,72	1.209,72			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5577 O				29/04	4.363,18	0,00	4.363,18	4.363,18			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
5578 O				29/04	939,08	0,00	939,08	939,08			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
					446.311,03	0,00	327.619,16	327.619,16			118.691,87						
5615 O			1661/2021	03/05	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	565	3.3.90.30.00.00.00.00 15056 - DROGARIA ORION MARIANA LTDA		
5668 E				04/05	26.819,27	0,00	26.819,27	26.819,27			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	567	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA		
5763 E				04/05	20.881,13	0,00	20.881,13	20.881,13			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	567	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA		
5763 O				06/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00			0,00 45370 20.122.0011 1100		2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
5775 O				10/05	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00			0,00 45314 20.606.0011 1100		0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00 9 - EMATER - MINAS GERAIS		
57939 O				20/05	0,01	0,00	0,01	0,01			0,00 45370 20.122.0011 1100		2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
58055 O			1955/2021	24/05	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00			0,00 45597 20.608.0011 1100		2.595	578	3.3.90.30.00.00.00.00 10317 - LOJA DO FAZENDEIRO LTDA		
58430 O				31/05	6.159,06	0,00	6.159,06	6.159,06			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58431 O				31/05	32.158,28	0,00	32.158,28	32.158,28			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58432 O				31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58433 O				31/05	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
58434 O				31/05	1.993,77	0,00	1.993,77	1.993,77			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	563	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER		
58435 O				31/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	566	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58436 O				31/05	865,78	0,00	865,78	865,78			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	568	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58486 O				31/05	4.363,18	0,00	4.363,18	4.363,18			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
58487 O				31/05	938,85	0,00	938,85	938,85			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
					130.417,61	0,00	130.417,61	130.417,61			0,00						
58559 O				07/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	569	3.3.90.47.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
58711 O				10/06	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00			0,00 45314 20.606.0011 1100		0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00 9 - EMATER - MINAS GERAIS		
59549 O				30/06	50,00	0,00	50,00	50,00			0,00 45370 20.122.0011 1100		2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00 8454 - DUARTE EUSTAQUIO GONCALVES		
59550 O				30/06	50,00	0,00	50,00	50,00			0,00 45370 20.122.0011 1100		2.629	564	3.3.90.14.00.00.00.00 617127 - LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO		
59754 O				30/06	7.344,08	0,00	7.344,08	7.344,08			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
59797 O				30/06	938,85	0,00	938,85	938,85			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
					17.882,93	0,00	17.882,93	17.882,93			0,00						
60022 O				06/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00			0,00 45597 20.122.0011 1100		2.629	562	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		
60229 O				12/07	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00			0,00 45314 20.606.0011 1100		0.050	570	3.3.50.41.00.00.00.00 9 - EMATER - MINAS GERAIS		
60446 O				14/07	2.859,54	0,00	2.859,54	2.859,54			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
60447 O				14/07	2.927,91	0,00	2.927,91	2.927,91			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
60448 O				14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	561	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
60462 O				14/07	1.454,39	0,00	1.454,39	1.454,39			0,00 45330 20.122.0011 1100		2.629	828	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO		
					21.321,44	0,00	21.321,44	21.321,44			0,00						
					1.340.872,14	5.867,24	1.207.696,03	1.205.996,03			129.008,87						

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
103	E		04/01	2.000.000,00	0,00	1.999.999,92	1.999.999,92			0,08 45316 26.782.0021	1108		2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
181	G		467/2021	08/01	84.987,24	0,00	70.822,70	56.658,16	28.329,08 45597	26.782.0001	1100		2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	7704 - MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS
356	O		19/01	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
630	O		220/2021	22/01	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00 45370 26.782.0001	1100		2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	10681 - FABIANA MARCIA PEREIRA SILVA	
688	O		250/2021	26/01	1.111,23	0,00	1.111,23	1.111,23	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	
1197	O		29/01	3.947,70	0,00	3.947,70	3.947,70	3.947,70	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1198	O		29/01	1.123,35	0,00	1.123,35	1.123,35	1.123,35	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1199	O		29/01	116.019,39	0,00	116.019,39	116.019,39	116.019,39	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1200	O		29/01	18.927,14	0,00	18.927,14	18.927,14	18.927,14	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1201	O		29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	8.548,59	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1202	O		29/01	5.912,16	0,00	5.912,16	5.912,16	5.912,16	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1203	O		29/01	23.209,20	0,00	23.209,20	23.209,20	23.209,20	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	589	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1204	O		29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1205	O		29/01	17.856,42	0,00	17.856,42	17.856,42	17.856,42	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Mês:		2.286.066,42	0,00	2.271.901,80	2.257.737,26	28.329,16							
1383	O		03/02	1.904,06	0,00	1.904,06	1.904,06	1.904,06	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1510	O		10/02	34.437,75	0,00	34.437,75	34.437,75	34.437,75	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	763	3.3.90.92.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
1562	O		10/02	633,44	0,00	633,44	633,44	633,44	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1659	O		10/02	23,90	0,00	23,90	23,90	23,90	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2019	E		16/02	256.000,00	0,00	216.353,60	216.353,60	216.353,60	39.646,40 45597	26.782.0001	1100		2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
2208	O		611/2021	18/02	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
2216	O		632/2021	18/02	8.496,33	0,00	8.496,33	8.496,33	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
2217	O		633/2021	18/02	724,31	0,00	724,31	724,31	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
2284	O		645/2021	23/02	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA	
2412	O		26/02	3.237,42	0,00	3.237,42	3.237,42	3.237,42	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3012	O		26/02	3.869,22	0,00	3.869,22	3.869,22	3.869,22	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3013	O		26/02	852,12	0,00	852,12	852,12	852,12	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
3014	O		26/02	118.528,00	0,00	118.528,00	118.528,00	118.528,00	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3015	O		26/02	29.577,05	0,00	29.577,05	29.577,05	29.577,05	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3016	O		26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	9.159,20	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3017	O		26/02	8.335,18	0,00	8.335,18	8.335,18	8.335,18	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
3018	O		26/02	23.563,37	0,00	23.563,37	23.563,37	23.563,37	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	589	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
3019	O		26/02	1.708,33	0,00	1.708,33	1.708,33	1.708,33	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3020	O		26/02	17.459,21	0,00	17.459,21	17.459,21	17.459,21	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Mês:		519.110,69	0,00	479.464,29	479.464,29	39.646,40							
3717	O		08/03	633,44	0,00	633,44	633,44	633,44	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
3772	O		827/2021	10/03	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204	
3859	O		926/2021	15/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF	
3981	O		1001/2021	22/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	592	3.3.90.39.00.00.00.00	12321 - IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4055	O		1044/2021	25/03	6.441,57	0,00	6.441,57	6.441,57	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
4056	O		1045/2021	25/03	1.348,86	0,00	1.348,86	1.348,86	0,00 45314 26.782.0001	1100		2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.	
4185	O		30/03	1.356,35	0,00	1.356,35	1.356,35	1.356,35	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4423	O		30/03	745,28	0,00	745,28	745,28	745,28	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4424	O		30/03	160,36	0,00	160,36	160,36	160,36	0,00 45597 26.782.0001	1100		2.419	585	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
4425	O		30/03	118.650,33	0,00	118.650,33	118.650,33	118.650,33	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4426	O		30/03	26.858,15	0,00	26.858,15	26.858,15	26.858,15	0,00 45330 26.782.0001	1100		2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																	
4427 O			30/03		9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4428 O			30/03		7.750,14	0,00	7.750,14	7.750,14		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4429 O			30/03		5.817,57	0,00	5.817,57	5.817,57		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	588	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4430 O			30/03		23.563,37	0,00	23.563,37	23.563,37		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4431 O			30/03		1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4432 O			30/03		58,11	0,00	58,11	58,11		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4433 O			30/03		17.209,24	0,00	17.209,24	17.209,24		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					226.403,64	0,00	226.403,64	226.403,64		0,00							
Total do Mês:																	
4645 O			1229/2021	07/04	670,00	0,00	670,00	670,00		0,00	45314	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204
4646 O			1230/2021	07/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	45316	26.782.000	1108	2.419	798	3.3.90.39.00.00.00.00	621983 - NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 73204
4690 O			1276/2021	08/04	1.377,61	0,00	1.377,61	1.377,61		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
4699 E			1277/2021	08/04	6.678,81	0,00	6.678,81	6.678,81		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
4697 E				08/04	449.095,00	0,00	449.095,00	449.095,00		0,00	45316	26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
4743 O			1317/2021	12/04	2.286,63	0,00	2.286,63	2.286,63		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
4752 O			1326/2021	12/04	10.662,50	0,00	10.662,50	10.662,50		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4798 O				13/04	633,44	0,00	633,44	633,44		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4995 O			1456/2021	19/04	143,62	0,00	143,62	143,62		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
4996 O			1457/2021	19/04	450,67	0,00	450,67	450,67		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5196 O			1575/2021	27/04	529,00	0,00	529,00	529,00		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5199 O			1577/2021	27/04	1.413,16	0,00	1.413,16	1.413,16		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5200 O			1578/2021	27/04	1.486,80	0,00	1.486,80	1.486,80		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5282 O				29/04	6.893,81	0,00	6.893,81	6.893,81		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5518 O			29/04		108.694,45	0,00	108.694,45	108.694,45		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5519 O			29/04		27.071,09	0,00	27.071,09	27.071,09		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5520 O			29/04		9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5521 O			29/04		7.795,95	0,00	7.795,95	7.795,95		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
5522 O			29/04		21.441,19	0,00	21.441,19	21.441,19		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
5523 O			29/04		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5524 O			29/04		15.835,47	0,00	15.835,47	15.835,47		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
					674.118,40	0,00	674.118,40	674.118,40		0,00							
Total do Mês:																	
5671 E			04/05		666.801,93	0,00	666.801,93	666.801,93		0,00	45316	26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5756 E			04/05		1.402,66	0,00	1.402,66	1.402,66		0,00	45316	26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
5682 O			1697/2021	05/05	897,56	0,00	897,56	897,56		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5684 O			1698/2021	05/05	218,73	0,00	218,73	218,73		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
5740 O			1727/2021	06/05	757,64	0,00	757,64	757,64		0,00	45314	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	10851 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS E SERVIÇ
5760 E			06/05		25.377,44	0,00	25.377,44	25.377,44		0,00	45316	26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
57585 E			07/05		355.131,30	0,00	355.131,30	355.131,30		0,00	45316	26.782.0021	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBA
57710 O			1809/2021	12/05	429,49	0,00	429,49	429,49		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
57711 O			1811/2021	12/05	429,49	0,00	429,49	429,49		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
57784 O			1851/2021	17/05	376,68	0,00	376,68	376,68		0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	620498 - DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI
57926 O			1929/2021	20/05	2.806,88	0,00	2.806,88	2.806,88		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
2052/2021			27/05		439,96	0,00	439,96	439,96		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
58218 O				31/05	7.367,53	0,00	7.367,53	7.367,53		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58228 O			2086/2021	31/05	164,51	0,00	164,51	164,51		0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M.
58437 O			31/05		107.635,56	0,00	107.635,56	107.635,56		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58438 O			31/05		28.606,71	0,00	28.606,71	28.606,71		0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
21 - SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA																
58439 O				31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58440 O				31/05	8.126,39	0,00	8.126,39	8.126,39	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58441 O				31/05	550,51	0,00	550,51	550,51	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	588	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58442 O				31/05	21.189,28	0,00	21.189,28	21.189,28	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	589	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58443 O				31/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	591	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58444 O				31/05	13.343,68	0,00	13.343,68	13.343,68	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	593	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 1.252.213,13																
57590 E				01/06	9.331,00	0,00	9.331,00	9.331,00	0,00	45316	26.782.002	1108	2.141	595	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
58642 O				2185/2021	2.080,83	0,00	2.080,83	2.080,83	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M
58644 O				2187/2021	2.882,25	0,00	2.882,25	2.882,25	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M
58929 O				2335/2021	3.317,50	0,00	3.317,50	3.317,50	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
58976 O				2351/2021	2.105,71	0,00	2.105,71	2.105,71	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	590	3.3.90.30.00.00.00.00	9954 - AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E M
59236 O				28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45370	26.782.000	1100	2.419	927	3.3.90.14.00.00.00.00	13479 - FABIANO XAVIER GOMES
59761 O				30/06	7.970,37	0,00	7.970,37	7.970,37	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	587	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total do Mês: 27.787,66																
59834 O				01/07	700,75	0,00	700,75	700,75	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59868 O				01/07	638,03	0,00	638,03	638,03	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
59896 O				02/07	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	45597	26.782.000	1100	2.419	929	3.3.90.93.00.00.00.00	622447 - RODRIGO MOREIRA DIAS
60366 O				14/07	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60449 O				14/07	37.767,80	0,00	37.767,80	37.767,80	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60450 O				14/07	10.846,57	0,00	10.846,57	10.846,57	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60451 O				14/07	4.579,60	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	45330	26.782.000	1100	2.419	586	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 66.706,19																
Total do Órgão: 5.052.406,13																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
62 G				04/01	10.368,00	0,00	1.552,10	1.552,10	8.815,90	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618653 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
72 O				43/2021	10.334,31	0,00	10.334,31	10.334,31	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
102 E				04/01	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB
117 E				144/2021	1.600.000,00	1.097.091,29	502.908,71	502.908,71	-0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
118 O				47/2021	8.762,00	0,00	8.762,00	8.762,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	699	4.4.90.52.00.00.00.00	7578 - MIMAQUINAS LTDA
164 G				357/2021	21.728,00	0,00	15.520,00	15.520,00	6.208,00	45370	06.181.000	1100	2.043	628	3.3.90.36.00.00.00.00	14261 - SONIA MARIA PIMENTA SANTOS
165 G				360/2021	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	45370	06.181.000	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	12038 - Auro Gomes de Oliveira Dias
171 E				326/2021	96.000,00	0,00	34.172,46	34.172,46	61.827,54	45370	04.122.000	1100	2.421	616	3.3.90.35.00.00.00.00	13904 - TELEFONICA BRASIL S.A.
172 G				441/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	616	3.3.90.35.00.00.00.00	12470 - GARGIA E MACEDO ADVOGADOS ASSO
203 O				11/01	5.621,25	0,00	5.621,25	5.621,25	0,00	45370	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
226 G				74/2021	20.828,00	0,00	20.828,00	20.828,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	6496 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
249 E				464/2021	65.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	39.000,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	6216 - CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP
262 E				13/01	110.000,00	0,00	52.202,08	52.202,08	57.797,92	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
270 O				13/01	1.001,34	0,00	1.001,34	1.001,34	0,00	45597	04.122.000	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
322 E				15/01	112.000,00	0,00	81.539,51	81.539,51	30.460,49	45370	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
357 O				19/01	410,25	0,00	410,25	410,25	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	610	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
358 O				19/01	3.275,68	0,00	3.275,68	3.275,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
359 O				19/01	1.676,38	0,00	1.676,38	1.676,38	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
360 O				19/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
362 G				117/2021	29.115,00	0,00	16.175,00	16.175,00	12.940,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	13894 - MARIA DO CARMO MÓL SANTOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 99/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
390 O				19/01	11.741,50	0,00	11.741,50	11.741,50	0,00	45597	28.845.0001	1100	0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M
443 O				20/01	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
495 E				22/01	20.000,00	0,00	8.050,00	8.050,00	11.950,00	45314	28.845.0001	1100	0.013	635	3.3.50.41.00.00.00.00	2346 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
705 G				26/01	87.929,52	0,00	47.628,49	47.628,49	40.301,03	45314	28.845.0001	1100	0.012	634	3.3.50.41.00.00.00.00	3428 - ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RI
806 E				27/01	107.000,00	0,00	42.568,34	39.380,76	67.619,24	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
814 O				27/01	69.895,97	0,00	69.895,97	69.895,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	621	3.3.90.92.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
837 G				331/2021	200.000,00	0,00	69.697,90	69.697,90	130.302,10	45597	04.122.000	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
892 E				29/01	18.000,00	0,00	6.432,48	6.432,48	11.567,52	45370	06.181.001	1100	2.107	633	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
893 E				29/01	150.000,00	0,00	111.723,23	111.723,23	38.276,77	45370	06.181.001	1100	2.042	632	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
894 E				29/01	16.800,00	0,00	11.308,01	11.308,01	5.491,99	45370	06.181.000	1100	2.043	629	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
895 E				29/01	7.600,00	0,00	3.082,50	3.082,50	4.517,50	45318	06.181.001	1100	2.107	633	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
896 E				29/01	2.500,00	0,00	1.079,45	812,00	1.688,00	45318	06.181.000	1100	2.043	629	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
898 E				29/01	435.932,08	0,00	189.029,50	189.029,50	246.902,58	45318	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
900 G				29/01	100.898,00	88.156,50	11.741,50	11.741,50	0,00	45597	28.845.0001	1100	0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M
1206 O				29/01	29.171,27	0,00	29.171,27	29.171,27	0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1207 O				29/01	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330	04.122.000	1100	0.285	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1208 O				29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1209 O				29/01	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	610	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1210 O				29/01	109,79	0,00	109,79	109,79	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	610	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1211 O				29/01	68.865,46	0,00	68.865,46	68.865,46	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1212 O				29/01	18.786,77	0,00	18.786,77	18.786,77	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1213 O				29/01	8.243,28	0,00	8.243,28	8.243,28	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1214 O				29/01	5.227,02	0,00	5.227,02	5.227,02	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1215 O				29/01	16.206,15	0,00	16.206,15	16.206,15	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1216 O				29/01	7.826,67	0,00	7.826,67	7.826,67	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1217 O				29/01	24,91	0,00	24,91	24,91	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1218 O				29/01	12.297,61	0,00	12.297,61	12.297,61	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1219 O				29/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45330	06.181.001	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1250 G				408/2021	5.023,20	0,00	5.023,20	5.023,20	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Total do Mês:					3.541.341,90	1.186.247,79	1.582.882,56	1.579.427,53	775.666,58							
1384 O				03/02	634,03	0,00	634,03	634,03	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1479 O				08/02	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	45318	04.122.000	1100	2.421	621	3.3.90.92.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
1508 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621149 - WENDERSON DOUGLAS BARBOSA GO
1511 O				10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621151 - REGIANE CONSTANCIA DOS SANTOS I
1513 O				10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621152 - GABRIELA CARNEIRO GOMES
1514 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621153 - NIVIA MARIA DA SILVA
1515 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621155 - AGUINALDO MEDEIROS BOLDRINI
1516 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621156 - VANESSA ROSA GUIMARAES
1517 O				10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
1518 O				10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621157 - MARCILENE SOARES KEFFER SANTOS
1519 O				10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621160 - ERICA FRANCISCA DE PAULA CASSEM
1520 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621161 - JOHNNATAN BATISTA ORLANDO
1521 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621162 - GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA SII
1522 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621163 - CHRISTIAN LEONARDO SILVA DA VEIG
1523 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621164 - ANA CAROLINA SILVA
1524 O				10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621165 - APARECIDA MARIA APOLINARIO DE ME

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 100/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1525	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621166 - WILSON FERREIRA
1526	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10486 - FRANCINE DE CASTRO DIAS
1527	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621167 - NATALIA FONSECA DUTRA
1528	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	SUELI DE JESUS OLIVEIRA
1529	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	MARIA CAROLINA PEREIRA
1530	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14700 - CRISTIANE DE ARAUJO
1531	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621171 - REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
1532	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13016 - MILENE CRISTINE DA SILVA SOUZA
1533	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621172 - ALINE ANE CARDOSO SERRA
1535	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621174 - SIDNEY TOVAR SANTOS
1536	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621176 - VICENTE ROSA DOS SANTOS
1563	O			10/02	3.386,80	0,00	3.386,80	3.386,80	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1564	O			10/02	1.252,10	0,00	1.252,10	1.252,10	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1591	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621177 - MAIRA ARAUJO AZEVEDO
1592	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621178 - MARA NUBIA FAVERO DE ALMEIDA
1593	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621179 - DANIELLE FERREIRA CAFFEIRO
1594	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
1595	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621180 - CHESTER BIDWELL PAIVA
1598	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621183 - ANA GABRIELA LIMA GOMES BRAGA S
1600	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621185 - VIVIANE MACIEL DE ALMEIDA LAGE
1602	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621186 - CARINA APARECIDA TOMAZ
1603	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI
1604	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621188 - JULIA MARGARIDA DA CRUZ
1605	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621189 - KEITE BITENCOURT DE SOUZA
1606	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621190 - SHAYANE GABRIELA CLARA DA COSTA
1607	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621191 - SIMONE CRISTINA FERREIRA MOL
1608	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	SIMONE CRISTINA PINTO COSTA
1609	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621193 - STEFANY APARECIDA CALIXTO
1610	O			10/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	SUELY APARECIDA MOREIRA
1660	O			10/02	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1661	O			10/02	1.067,09	0,00	1.067,09	1.067,09	0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
1662	O			10/02	310,97	0,00	310,97	310,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
1663	O			10/02	14,34	0,00	14,34	14,34	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
1705	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621195 - TAMIRIS MARIA DA PAIXAO PIMENTA
1713	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12831 - VIVIANE APARECIDA SAUVADOR
1714	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621196 - WELBERT PEREIRA DIAS
1716	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621212 - AFONSINA AVANGELISTA DE OLIVEIRA
1717	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621213 - ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA
1734	O		511/2021	12/02	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	602	3.3.90.99.00.00.00.00	212 - PAPELARIA OSCARO CARIMBO LTDA
1748	O			12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621253 - SAMANTA CRISTINA DA SILVA
1750	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621256 - SHEILA TATIANA REIS
1751	O			12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621255 - MARCELO ALEXANDRE PINTO
1752	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621257 - CHAYENNE CRISTINA SAVELLI ROCHA
1753	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621258 - GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS
1754	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621259 - AMANDA CRISTINA MARTINS REIS SILV
1755	O			12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621260 - PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 101/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1756 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621214 - ANA LUIZA SCHETTINO
1757 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621215 - ANA PAULA PINAL
1758 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14675 - ANDREA GOMIDES SILVA
1759 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	ENEAS DE OLIVEIRA CARLOS
1760 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621261 - ANDREIA DE FATIAMA ARAUJO
1761 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618291 - CASSIA LOPES FERREIRA
1763 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10635 - LAZARA DE FATIMA MARINHO COURA
1765 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621217 - CINTIA CRISTINA DUARTE
1766 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621219 - DAIANA DE SOUSA RODRIGUES
1767 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621220 - EDER ROBERTO XAVIER
1768 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621221 - EDUARDO HOSKEN CALDEIRA
1769 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621222 - GEIZE APARECIDA FIRMINO
1772 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621223 - GISLENE ROSIRES CORREA
1774 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621224 - GRACIELE DA CONCEICAO FIRMINO
1775 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621225 - HUDSON COSTA MAGALHAES
1776 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621226 - JAMES DOS SANTOS VALENTIM
1777 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621265 - NATALIA RAQUEL FIDENCIO
1778 O				12/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621227 - JANAINA SAMPAIO FERNANDES
1779 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621266 - ROSILENE DA COSTA LAERCIO
1780 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621228 - JEANE DA COSTA MIRANDA
1783 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618711 - JULIANA DA CONCEICAO SILVA
1801 O				527/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
1802 O				523/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
1803 O				12/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620212 - JULIANA LEAL DESCHAMPS
1805 O				12/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
1807 O				12/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
1822 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621230 - KAMILA OLIVEIRA DO CARMO
1823 O				594/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
1824 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621231 - KARINA OLIVEIRA DE LOREDO
1825 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621232 - LUCAS AUGUSTO SILVA CASTRO
1829 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621233 - LUCINEIA MARIA ARANTES
1830 O				15/02	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
1833 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621234 - MARISA SANTOS GONCALVES
1834 O				542/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
1835 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	365 - MARIA DA CONCEICAO JULIO
1836 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621235 - MARIA DA CONSOLACAO ANUNCIACAC
1838 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621267 - WASHINGTON LUIZ BENTO ALVES
1841 O				15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15985 - MARIANGELA OLIVEIRA SANTOS BARBC
1843 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621236 - MARK DE SOLDI MATZNER
1844 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621268 - AGLAE OLIVIA MODESTO MAPA
1845 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621237 - MAURA SILVEIRA GONCALVES
1847 O				15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621269 - ROMARIO GONCALVES LOPES
1849 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621270 - CLEIDIANE APARECIDA NUNES
1850 O				15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621238 - MILENE RAIMUNDA DE TOLEDO
1851 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621271 - ARIANE DIANES DOS SANTOS SILVA
1852 O				15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621239 - PATRICIA COELHO XAVIER DE CARVAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 102/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1853	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621272 - MANOEL TRINDADE LEMOS JUNIOR
1854	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621273 - MARIA GERALDA SURIANI LIMA
1855	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621274 - LUANA SENA DA SILVA
1856	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12682 - PATRICIA ISABEL SACRAMENTO MAIA
1857	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621275 - MELISSA MAIA BITTENCOURT
1858	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12435 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO
1859	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621240 - PATRICIA PAULA COELHO
1860	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621277 - DENISE DAS GRAÇAS CARVALHO DE J
1861	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621278 - VIRGINIA CLAUDIA SILVA LAGE GONÇA
1862	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621241 - PRISCILLA DE ALMEIDA FONTANA MAC
1863	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621242 - ROLIENE ALMEIDA
1864	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621279 - ANDREIA TAYNAH DE ANDRADE SILVA
1865	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3933 - SARAH RODRIGUES DE PAULA
1866	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621280 - THIAGO MARQUES BORGES
1868	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621281 - ISABELA R GUIMARAES
1869	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621244 - SILVANA VIRGINIA ESTEVO SILVA
1870	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621282 - MAISA MELLO RIBEIRO
1872	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620397 - ALESSANDRO PUJATTI
1874	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621283 - CAROLINA RODRIGUES FONSECA
1877	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621229 - JOCIMAR FERNANDES TRINDADE
1878	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7623 - ROSANA DA SILVA
1880	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621159 - GIGLIOLA FLAVIA DE PAULA
1881	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621284 - KARINA APARECIDA DA SILVA
1882	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621285 - KELLY CRISTINA DE MOURA XAVIER
1883	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621286 - SIMONE DAS DORES SILVA
1884	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621287 - PAMELA CAROLINA BARBOSA VERONAI
1888	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621184 - ALEF SOARES FERREIRA
1890	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620527 - ALAN GABRIEL SILVA
1892	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12750 - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA
1893	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12268 - MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO
1894	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621288 - ESTHEFANIA GUERRA GUIMARAES
1895	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621289 - JULIAN FREDERICK FERREIRA DE SOI
1896	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11306 - DAYANA ROGERIA DE CARVALHO
1897	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621290 - JANAINA MILAGRES MARTINS
1898	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621291 - ALISSON DANIEL MENDES EVANGELIS
1899	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
1900	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621292 - ALINE DE FATIMA LIBERATO
1902	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621293 - CAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO COI
1903	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621294 - MICHEL JOSE AUGUSTO DE CASTRO
1904	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620075 - AMANDA MENDES ROBERTO
1905	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621295 - MAJARA HAIDE BARBOSA GOMES
1906	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15065 - LUANA MENDES MAPA
1907	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7005 - CAROLINA MARTINS FORTES
1908	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621296 - ELIZABETH LIMA LUCAS
1909	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621297 - DANDARA CANGUSSU ALMEIDA
1910	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621298 - MARIA DO CARMO MALTA DA SILVA

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1911	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6859 - WALESKA MEDEIROS DE SOUZA
1912	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620231 - OLIMPIA PROTI DE OLIVEIRA
1913	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16800 - ADRIANA ROSA
1914	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621300 - FABRICIO ANTONIO LOPES
1915	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621301 - MARIANA PENNA TEIXEIRA
1916	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621302 - LUCIANA AUXILIADORA FERREIRA JAM
1917	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621303 - JESSICA LORENNIA SANTOS RIBEIRO
1918	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9407 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
1919	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621305 - RODRIGO CESAR OLIVEIRA PEREIRA
1920	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621306 - ANDREA GOMES DOS SANTOS
1921	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621308 - DAYANA VIEIRA REZENDE SILVA
1922	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621309 - CLARISSE RAPOSO FERNANDES
1923	O			15/02	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12829 - CRISTIANA DA CUNHA CARDOSO
1924	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621310 - DENISE DE SOUZA RODRIGUES
1925	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621311 - LAIS MOREIRA ARAÚJO
1927	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620646 - TATIANA APARECIDA FEITOZA
1929	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621154 - JOSE CONSTANCIO RODRIGUES DE S
1930	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620763 - JOYCE ALVES MESSIAS
1931	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621313 - ZABELLE SILVA MORAIS
1932	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621314 - MOANA TEIXEIRA ROTHE NEVES
1933	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621315 - ROSIANA APARECIDA MARTINS RAMO
1934	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621316 - ALCILENE RODRIGUES PEREIRA
1935	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	421 - PAULA APARECIDA SANTANA
1936	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16934 - JULIAN QUINTÃO PEREIRA
1937	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15552 - ARHAMAYCON SILVA COELHO
1938	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618962 - DANIELA CRISTINA FERREIRA DE FRE
1939	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621337 - LEIDIANE PEREIRA NEIVA
1940	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621387 - KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA
1941	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621388 - LUIZA GABRIELA RODRIGUES
1942	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621389 - PATRICIA DA SILVA
1943	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621262 - RENATA PAULA RODRIGUES
1944	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621390 - HULISSES DIAS FRAGA
1948	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621371 - EDINA FERREIRA DE CARVALHO
1949	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10848 - LUCIANO CEZAR DE SOUZA
1952	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12320 - KARINE DE FREITAS SANTOS
1953	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621365 - GISLAINE FATIMA DE SOUZA PAULA
1954	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621364 - GERUSA ROSSE MURAD
1955	O			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621363 - DOMINIQUE ADRIANE DA SILVA
1957	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621361 - CAROLINE DE SOUZA SILVA
1959	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13187 - BRUNA CONTARINI DELGADO
1960	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618949 - ANDRE MENDONCA HENRIQUE DINIZ
1961	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621360 - PATRICIA LIBERATA FRADE
1962	O			15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621359 - LUIZ GUSTAVO TIBAES
1964	G			896/2021	31.043,98	0,00	11.288,72	11.288,72	19.755,26	45597	06.181.000	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	12038 - Auro Gomes de Oliveira Dias
1970	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621357 - IAGO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS
1971	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621356 - GABRIEL ANGELO DA SILVA CARVALHO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 104/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
1972	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14705 - MARIANA SAMPAIO RODRIGUES DE LIM
1973	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621355 - EDUARDA CUNHA FERREIRA
1974	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621354 - DEBORA CRISTINA RICCIOTTI PAREDE
1975	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621371 - EDINA FERREIRA DE CARVALHO
1976	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	15552 - ARHAMAYCON SILVA COELHO
1978	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621380 - ANA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS
1979	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7741 - GABRIELA MARA DA SILVA
1980	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621379 - THAMIRES KELLEY PERPETUO
1981	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621378 - LUCIANA REGINA PEREIRA DE SOUZA
1983	O			16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621377 - ELAINE DE CASSIA PEREIRA
1985	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621375 - SAMANTHA BLAZIZZA
1987	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621374 - WANY DAS GRACAS MOL CARVALHO
1988	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621373 - JESSICA APARECIDA CIRILO
1989	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621382 - DAYVIANE CUNHA
1990	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8472 - MICHELINE FRANCISCA DE PAULA
1991	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621383 - THAIANA VENTURA PEIXOTO
1993	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621385 - ILZIANE CARMEM MARTINS
1994	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8731 - ROSANA APARECIDA FREITAS DE LIMA
1995	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621307 - CINTIA FAGUNDES DOS SANTOS
1996	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3004 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA BORGE
1998	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621387 - KALIANE DE LOURDES EVANGELISTA
1999	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12826 - ALINE BORGES DA SILVA
2001	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8000 - CARINE SOARES DOS SANTOS
2002	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3491 - CIDNEYA SIQUEIRA GOMES PENA
2003	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3086 - CINTIA DE CASSIA SILVA
2004	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620233 - FERNANDA FRIZZO DE OLIVEIRA
2005	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618547 - LESLEY APARECIDA PEREIRA
2006	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9479 - MARCIA APARECIDA XISTO
2007	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9730 - MARIA DE LOURDES GUEDES
2008	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10948 - MARIA ISABEL DOS SANTOS VIEIRA
2011	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3547 - MARLENE GONCALVES MACIEL
2039	O			17/02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2040	O		580/2021	17/02	9.638,50	0,00	9.638,50	9.638,50	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2043	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621338 - LORENA MENDONCA SILVA
2044	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621339 - THAIZA MARA OLIVEIRA PENIDO
2045	O			17/02	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
2046	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621342 - GUSTAVO LISBOA VIEIRA MACHADO
2047	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621344 - LILIANE AMELIA DIAS DO CARMO
2048	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621345 - WAGNER LUIZ DA SILVA REIS
2049	O			17/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621346 - INGRID BASTOS DE JESUS
2060	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621347 - MARIA HELENA PIMENTA
2062	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621349 - WANIA VICENTINA DE OLIVEIRA CARNI
2063	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621350 - KATY KEYLA THAIS MUNIZ
2064	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621351 - KETHELEN DE SOUZA DA ROCHA
2076	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621352 - EUNICE HELENA COSTA CORGOSINH

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 105/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2077	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621391 - LUCAS DELEON FERREIRA
2078	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621392 - MARIA CLARA SILVEIRA ALVES
2079	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621393 - RENATA DA CONCEICAO DA SILVA
2080	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621394 - ANDREZA CRISTINA SILVA DOS REIS
2081	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621395 - PRISCILA ARAUJO ROCHA
2082	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621396 - RODRIGO FIORAVANTE
2084	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621398 - VANESSA MATEUS BARBOSA
2085	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621399 - GRAIDY GOMES DA SILVA PEREIRA
2086	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621400 - JAKELINE PEREIRA ALMEIDA
2088	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621401 - IZABELLA DE SOUZA E SILVA DUTRA
2089	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621402 - JULIO CESAR ALVES
2090	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621403 - LILIAM CRISTINA MACIEL
2091	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621404 - MARIA THERESA BITTENCOURT FERNI
2092	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621405 - JUNIO WELLINGTON MALTA DIVINO
2094	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621406 - NATALIA SANTOS COSTA
2095	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621407 - ELTOMAR DA SILVA MELO
2096	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621408 - JANAINA MARTINS NAZARIO DO CARM
2097	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621409 - ANDREIA SILVA PINTO DOS SANTOS
2098	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621410 - JOSE EDUARDA CORREA
2099	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621411 - JANAINA FONSECA DE SOUZA
2100	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621412 - MARIA IZABEL GOMES DE SOUZA
2101	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621413 - FERNANDO MARQUES DOS SANTOS
2103	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621414 - ANA CLAUDIA ALVARENGA CARNEIRO
2104	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621424 - STEPHANE FERNANDES CAMPOS MAF
2105	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621427 - ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS
2106	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621428 - ARIANNY SANCHES LOPES
2107	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621429 - BRUNA VITOR TAVARES
2115	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621430 - CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO SILV
2116	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621431 - CRISTINA MARIA DE JESUS
2117	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621432 - DANIELE DE FATIMA PAIVA SOUZA MAI
2118	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621433 - DEBORAH PATRICIA PRALON
2119	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621435 - GLAICELIA APARECIDA GOMES NOWAI
2120	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621436 - JANAINA MARIA DE SOUZA
2121	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621437 - JOCIMARA MARIA DA SILVA SANTOS
2122	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621438 - JOSE DE OLIVEIRA NETO
2124	O			18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621439 - KARLENE DE SOUSA BONFIM
2125	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621442 - LORENA ESTEVES SILVEIRA
2126	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621443 - LUCILENE GOULART RAMOS DE OLIVE
2127	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621444 - LUCIMAR DE CASSIA FONSECA SILVA
2128	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6303 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
2129	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621447 - MARIA JOANA ANGELICA EMILIANO GC
2130	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621448 - MARIA NUBIA DE ARAUJO SOUZA
2131	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621449 - MYRIAM MARY DA SILVA
2132	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621451 - NORDECI GOMES DA SILVA
2133	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621452 - PAULO ROBERTO CARDOSO DOS SAN
							100,00	100,00								621454 - PEDRO HENRIQUE GOMES ALVES

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 106/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2134	O		18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621455 - RAQUEL MARIA DE MORAES ANACLET
2135	O		18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621457 - ROMILLA CARINE MENDES E COSTA
2209	O		612/2021	18/02	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2218	O		18/02	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - ISTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
2219	E		18/02	100.000,00	14.684,80	85.315,20	85.315,20	85.315,20	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620123 - ALIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
2229	O		22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621348 - MEIRE DAS GRACAS SILVA
2241	O		22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621245 - VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIR
2242	O		22/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621245 - VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIR
2255	O		23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621245 - VALDIRENE AZEVEDO AUGUSTO QUIR
2256	O		23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621507 - FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS
2257	O		23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621383 - THAIANA VENTURA PEIXOTO
2258	O		23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621512 - SILVA ELIAS BARBOSA
2259	O		23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621509 - ANA LAURA DE MORAIS UBA E BARBO
2266	O		23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621508 - JULIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS
2285	O		646/2021	24/02	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	621483 - ANA PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUE
2381	O		23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.006	598	3.3.90.14.00.00.00.00	13121 - COMERCIAL JORC LTDA
2383	O		693/2021	25/02	11.175,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	615	3.3.90.30.00.00.00.00	11214 - ARLINDA GONÇALVES COELHO
2355	O		711/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD,
2356	O		712/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
2357	O		713/2021	25/02	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
2413	O		26/02	1.447,27	0,00	1.447,27	1.447,27	1.447,27	0,00	5330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
2416	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621832 - VALERIA PAULA SANTOS DE FREITAS
2443	O		26/02	3.335,85	0,00	3.335,85	3.335,85	3.335,85	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8168 - STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTI
2725	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621420 - SHIRLEY XAVIER DA SILVA GOMES TEI.
2727	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621484 - ANDREIA DE QUEIROZ
2729	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621489 - ANGELICA C M SILVA
2730	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11287 - ADRIANA DE JESUS PEREIRA
2731	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	617256 - ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO
2732	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621605 - DALVA APARECIDA SANTANA
2734	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621722 - ADRIANA MARIA CUSTODIO
2736	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621624 - FRANCISCO DE SOUZA FARIA
2737	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621723 - AGATHA DANIELLI LIBERATO FERREIR
2738	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621606 - DANIELLE JESSICA DOS SANTOS MAC
2739	O		26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621607 - ERIVELTON ALESSANDRO PIMENTA DE
2740	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621843 - NELSON GUZELLA CARVALHO
2741	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621608 - FELIPE AFONSO FRAGOSO
2742	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621724 - ALESSANDRA CUSTODIA BARRETO AL
2743	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621725 - ALEXANDRE GERALDO MARTINS
2744	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621847 - OLINDA APARECIDA GOULART
2745	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621491 - FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA
2746	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621625 - GERALDO FERNANDO FERREIRA SOB
2747	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621726 - ALINE APARECIDA DIAS
2749	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621628 - JOELISA DOS SANTOS BARROS MART
2750	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621629 - KATHARINE GOMES DE OLIVEIRA
2751	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA
2752	O		26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621492 - IVELISI PEDROSA DA CONCEICAO VAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 107/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
2753	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620323 - LAYLA MEIRELES CAMARGOS
2754	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621493 - JESSICA APARECIDA TOMAZ
2755	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621494 - JONATHAN THAILON LOPES COELHO
2756	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621630 - LUIZA CRISTINA SILVA DE JESUS
2757	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621729 - ALISSON LOUREIRO PENA
2758	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621495 - JULIANA PESSOA MOREIRA
2759	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621730 - AMANDA REGINA DE SOUZA CANDIDO
2760	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621496 - KARINE GERALDA DE ALMEIDA PROC
2761	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11261 - MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASS
2762	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621609 - KARINE SILVA METZKER
2763	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621497 - LEIANE CAROLINE CORREIA BARBOSA
2764	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621734 - ANA PAULA DE ARAUJO SOARES VENT
2765	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621735 - ANDRE FABRICIO SILVA
2767	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621498 - MAIRA DE FATIMA MARQUES
2768	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621499 - MARCELLA DE OLIVEIRA GUEDES
2769	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621736 - ANDRE LUIZ DIAS LIMA
2770	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621500 - MIRIAM GOMES FERREIRA
2771	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621501 - ORIONE SANTOS DUARTE
2772	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12804 - PEDRO ALBERTO DA SILVA
2773	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621502 - RAFAELA FLAVIA DE FREITAS
2774	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621737 - APARECIDA DAS GRAÇAS DE PAULA
2776	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621738 - ARIANE MARIA DA SILVA CRUZ
2778	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11193 - RAQUEL PESSOA DA ROCHA
2779	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621739 - ARLINDA MARIA CAMPOS TEIXEIRA
2780	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621504 - ROBERTA ROSALIA NATALY DE LIMA TI
2781	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621740 - BARBARA MOREIRA QUIRINO
2782	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621634 - MAYRE CRISTINA SALES PETRONILHO
2783	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621611 - ROSANGELA MARIA DE PAULA SILVA
2784	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621635 - MILTON RIBEIRO
2785	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621505 - SAFIRA MARIA SOUZA SILVA
2786	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621741 - BERENICE BATISTA OLIVEIRA SALES
2787	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621612 - SAMMYLLAH TEIXEIRA DE MIRANDA
2788	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621636 - PRISCILA MARIELE DA SILVA
2789	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621742 - BIANCA CAROLINE DE OLIVEIRA CARV
2790	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621513 - SHIRLEY KELLY TAVARES
2791	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621743 - BIANCA COIMBRA DA ROCHA
2792	O		26/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621501 - ORIONE SANTOS DUARTE
2793	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621867 - PALLOMA KIVIA DO CARMO E CARLOS
2794	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621744 - BRENO HENRIQUE MATIAS
2795	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621614 - THATIANA GONCALVES DA SILVEIRA
2796	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621637 - RAIZA TULLIA MONTEIRO
2797	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621870 - PAMELA CRISTINA DE GOIS
2798	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621745 - BRUCE SOUZA FORTES
2799	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621655 - PAOLA DAMACENO MACIEL
2800	O		26/02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
2802	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621514 - ADIR DOS SANTOS RESENDE
3021	O			26/02	29.293,27	0,00	29.293,27	29.293,27		0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3022	O			26/02	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39		0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3023	O			26/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	45330	04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3024	O			26/02	73.241,46	0,00	73.241,46	73.241,46		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3025	O			26/02	30.585,53	0,00	30.585,53	30.585,53		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3026	O			26/02	4.950,33	0,00	4.950,33	4.950,33		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3027	O			26/02	6.681,12	0,00	6.681,12	6.681,12		0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3028	O			26/02	1.017,69	0,00	1.017,69	1.017,69		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	613	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3029	O			26/02	17.016,99	0,00	17.016,99	17.016,99		0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3030	O			26/02	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3031	O			26/02	3.621,16	0,00	3.621,16	3.621,16		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3032	O			26/02	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	45330	06.181.001	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3040	O			26/02	303,33	0,00	303,33	303,33		0,00	45330	06.181.001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3072	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621746 - BRUNA FERNANDA FERNANDES MARC
3073	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621747 - BRUNO FRANCA MAIA ATHADEU
3074	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621602 - ALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
3075	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621515 - AMANDA APARECIDA CORREIA MARTII
3076	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12879 - PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
3077	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13118 - ANGELA MARIA REIS ELEUTERIO
3078	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621748 - BRUNO TEIXEIRA
3080	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621516 - ANGELITA DE ALMEIDA COSTA
3081	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621517 - AURELIANA TEIXEIRA MIRANDA DE OLI
3082	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621573 - PAULO CESAR ALCANTARA
3083	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621601 - CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES
3084	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3567 - SILVANA RENATA DA COSTA
3085	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621600 - EDLAINE RAMOS MACHADO
3086	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	1561 - SUELY DE OLIVEIRA CALIXTO
3087	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621518 - EDSON VINICIUS MENDES DE ALMEIDI
3088	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621750 - CAROLINE HOSKEN CALDEIRA
3089	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621716 - PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALH
3090	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621519 - ELAINE CARDOSO DA SILVA
3091	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621520 - ELIENE GERALDA DOS SANTOS
3092	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621751 - CASSIA MARIA GONCALVES
3093	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621521 - EMERSON BADARO SOARES JUNIOR
3094	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12804 - PEDRO ALBERTO DA SILVA
3095	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621522 - FABIANA CASSIA FERREIRA SANTOS
3096	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621752 - CASSIA PEREIRA DA SILVA MALTA
3097	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621523 - GIOVANNA MARCELA VRDESSE HOY
3098	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621524 - GLAUCIA MALENA SAUTHIER MATOS
3099	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621911 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVAL
3100	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621595 - GRACIELA APARECIDA LUCAS BARBO
3101	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621639 - TAINARA GOMES RODRIGUES
3102	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621761 - CHRISTIAN BALDUCCI DA CRUZ
3104	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621640 - TAMIRES C FERREIRA
3105	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621525 - GRAZIELE FARIA GOMES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 109/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3106	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621550 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
3107	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621527 - IAPONARA LETICIA PEREIRA
3108	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621593 - JANAINA APARECIDA PEREIRA BARBO
3109	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621641 - VIVIANE DA CONCEICAO SANTOS SILV
3111	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621764 - CLAUDIANA NATALIA VENTURA
3112	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621529 - JOANA DARC SILVA OLIVEIRA
3113	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621912 - PERSIVAL FILHO DIAS DE CASTRO
3114	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621531 - JUMARA DIAS BASTOS
3115	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621532 - KAMILA APARECIDA MENDES DA COSTI
3116	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621675 - PRISCILA JESUS OLIVEIRA
3117	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621765 - CRISTIANE GONCALVES BARBOSA
3118	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621535 - KATIA OLIVEIRA AGUIAR DA ROCHA
3119	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621636 - PRISCILA MARIELE DA SILVA
3120	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621540 - KELLY NIBIA DE SOUZA OLIVEIRA
3121	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621542 - LETICIA SOUZA BORGES
3122	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621766 - CRISTIANE GONZAGA DOS PASSOS
3123	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621574 - PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA
3124	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621557 - LIDIA ANATALIA LOPES
3126	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621767 - DANIEL BATISTA MARIANA
3127	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621916 - RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBEF
3129	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621770 - DEBORA PRISCILA LARANGOTE DE OL
3130	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621560 - MARDELENE AUXILIADORA
3131	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621917 - RAFAEL AFONSO GONCALVES LOPES
3132	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621561 - MARIA CLARETH RODRIGUES DA SILV
3133	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621433 - DEBORAH PATRICIA PRALON
3134	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621569 - MARIANA DE MELO SANTOS
3135	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621576 - RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES
3136	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621570 - MARILU IESSA DE PAULA
3137	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621571 - MARINA ALVARENGA DE SOUZA
3139	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621573 - PAULO CESAR ALCANTARA
3140	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621780 - EDUARDO ACCORONI GONCALVES
3141	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621502 - RAFAELA FLAVIA DE FREITAS
3142	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621916 - RACHEL ANGELICA DA SILVA GUALBEF
3144	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621782 - ELIAS AMARAL DE LIMA
3145	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621919 - RAIANNE OLIVEIRA SANTOS
3146	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621920 - RAIKY ELIEZER DE JESUS
3148	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621783 - ELIAS JUNIO DIAS FERREIRA
3149	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621784 - ELIENE LOURDES LANA DE PAULA
3151	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621921 - RAPHAEL FELIPE NASCIMENTO DIAS
3152	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621578 - RODRIGO QUEIROGA DE PAULA
3156	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621582 - SANDRA APARECIDA DA CRUZ
3157	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621786 - ELIZABETH GOMES DE FREITAS
3158	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621922 - REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNI
3159	O			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621787 - ERICA DE ASSIS TEIXEIRA
3160	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621923 - RENATA NUNES PINHEIRO CARDOSO
3161	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10301 - ERIKA DRUMOND TEIXEIRA

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 110/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3162 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621585 - VANILDA FERREIRA DA COSTA
3163 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621924 - RODRIGO FERREIRA MENDES
3164 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621588 - ALEXSANDRO FERNANDES SILVA
3165 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621590 - ALINE LUCIA PEREIRA RIBEIRO
3166 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621591 - ANDREZZA LUCIENE ESTEVAM
3167 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621925 - ROSE HELLEN COTA BOMFIM
3168 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621753 - SEMYHMM FARIA BRITO
3169 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621754 - SILVIA ADRIANA ANGELINO BARBOZA
3170 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621755 - SINVAL ELER JUNIOR
3171 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621756 - SOLANGE APARECIDA TOLENTINO
3172 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	2063 - SOLANGE DE SALES SOUZA
3173 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621757 - SOLANGE ESTEVES PEREIRA
3175 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621926 - ROSIMEIRE SILVEIRA DE MENEZES
3178 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621762 - TAINA VITORIA UMBELINO DE PAULA
3179 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621763 - TAINARA FLORES DE LIMA RABELO
3181 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621639 - TAINARA GOMES RODRIGUES
3182 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621549 - TAIASA NASCIMENTO DE SOUZA
3183 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6649 - TALITA TOSTES DA COSTA
3184 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621927 - ROZEBEL SOLENI DA SILVA DAMAS
3185 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621774 - TAYNARA APARECIDA PERUCCI
3186 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10077 - CASSIA DIVINA LOPES DE CARVALHO
3187 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621775 - THAMIREZ BRUNA ALVES DE MENEZES
3188 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621928 - RUSIONE CRISTINA RODRIGUES DE M
3190 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621776 - THATILLA SAMPAIO FERNANDES BAET.
3191 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621777 - THIAGO JOAO GONCALVES
3192 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621778 - THUANE DOS REIS RAMOS
3195 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621779 - TIAGO DA SILVEIRA COTA
3196 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621846 - NILVANA CRUZ DOS REIS
3197 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621781 - VALDETE FERREIRA COELHO
3198 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621805 - VALQUIRIA BATISTA DE CARVALHO
3199 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621807 - VANESSA CRISTINA PEREIRA
3200 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621809 - VICTOR HUGO LOPES FARIA
3201 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621812 - WANDERLEIA DE LOUDES BICALHO
3205 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621536 - GUSTAVO DIAS DE SOUZA
3206 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621538 - JOSE GUILHERME SEMIAO XAVIER
3207 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621539 - JULIANA DE SOUZA LIMA COUTINHO
3208 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621541 - JULIANA SANTOS MOURA
3210 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621544 - LARISSA RENATA DA SILVA
3211 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621813 - WANDERSON DOS SANTOS SALOME
3212 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621548 - LIDIANE O FERREIRA
3213 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621815 - WANDERSON PEREIRA DE FREITAS
3214 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621550 - PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
3215 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621818 - WARLEY RUAS SILVA
3216 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621562 - REJANE IMACULADA ARAUJO TORRES
3217 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621563 - CARLA SCHETTINO
3218 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	1022 - CIRLENE DE OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 111/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3221 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621583 - EDER JOSE DE SOUZA
3222 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621584 - ELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
3224 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621589 - ELIMILA MIRANDA MENDES MARTINS
3225 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621598 - EUFRASIA DIAS CLEMENTINO
3226 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621642 - HELENA APARECIDA FERREIRA
3227 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621823 - WEMERSON VIEIRA BORGES
3228 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621846 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
3229 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621827 - WESLEI JUNIOR GOIS CARVALHO
3230 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621848 - KARLA FERNANDES SILVA
3231 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	618857 - WILLIANE APARECIDA LOPES
3232 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621649 - LUIZ FERNANDO REIS E SILVA
3233 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621828 - YASMIN RIBEIRO DA SILVA
3234 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621830 - YURI PHILIPPE PINTODA COSTA
3235 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621652 - MARCOS ANTONIO NICOLATO MEDIRC
3236 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621831 - ZELIA APARECIDA SOUZA DOS PASSOS
3239 O				26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621659 - PEDRO HENRIQUE SANTOS
3240 O				26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621661 - SILVANIA MARTINS DA SILVA
3249 O				26/02	6.348,48	0,00	6.348,48	6.348,48	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3250 O				26/02	4.569,19	0,00	4.569,19	4.569,19	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 421.793,18 14.724,80 387.313,12 387.313,12 19.755,26																
3256 O				01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621663 - WANDERLEIA DA SILVA CIRILO
3257 O				01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621666 - WESLEY JOSE SANTANA OLIVEIRA
3270 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621672 - MATEUS HENRIQUE NUNES
3272 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621673 - MONICA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA
3275 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621949 - DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA
3276 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621677 - ANGELITA IZABEL DOS SANTOS MARTI
3277 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621678 - LETICIA KELLY TEIXEIRA GONCALVES
3278 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	10939 - LUZIANA DRUMOND MOURAO
3280 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621679 - WALQUIRIA SILVA
3281 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621680 - ALINE PEREIRA DE SOUZA
3282 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3477 - CARMEN VERONICA MORAES
3283 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621681 - CLAYTON MARCOS DOS SANTOS
3284 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621643 - JULIO CESAR RODRIGUES
3285 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621644 - RAISSA CAMILA MARQUES RODRIGUE
3287 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621682 - DEBORA PAIVA DE SOUZA
3288 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621647 - TAMARA COSTA SOUZA
3289 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621683 - EMILY ANA DA SILVA PEREIRA
3290 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621650 - TAYNARA GOMES DE ASSIS
3291 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621684 - GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS
3292 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621651 - CARLENE DE ALMEIDA TEIXEIRA
3293 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	2118 - MANOELA MARIA DE ARAUJO
3294 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3489 - CELIO SOCORRO BATISTA
3295 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	8323 - MARIA DO CARMO ELIAS
3296 O				02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621653 - DIANA LANA EDUARDO ROCHA
3297 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621654 - GABRIELA DAIANE COELHO
3298 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621656 - GIOVANA BATISTA SOARES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 112/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3299 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621657 - JULIANA APARECIDA GUIMARAES
3301 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621686 - RENEIA KRISTITTELL CARDOSO
3302 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621660 - LAURA BEATRIZ FALEIRO DINIS
3304 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621662 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS
3305 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621688 - TIAGO ALVES FERREIRA
3306 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621664 - MARIANA CLETO RODRIGUES NUNES
3307 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621689 - ADRIAN DA SILVA MACIEL
3308 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621665 - MARLUCI SANDRA COSTA FERREIRA
3309 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621667 - FOMARIO JUNIO FERNANDES PINTO
3311 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621668 - SONIA DE SOUZA SALES JESUS
3312 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621670 - AMANDA FABIANE LUBO SANTOS
3313 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621671 - ANDRE VINICIUS PEREIRA SILVA
3314 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9916 - DANIELA LUCIA DE ALMEIDA
3315 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621674 - ELISMARA MARIA JALES
3320 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621587 - WANIA APARECIDA DA CRUZ
3326 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9877 - FABIANA APARECIDA DOMINGOS
3327 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621791 - FERNANDA DA SILVA DUTRA CORREIA
3328 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621792 - FILOMENA GERALDO NETA
3330 E				11/01/2021	1.097.091,29	160.195,02	936.896,27	936.896,27	0,00	45597 04.122.000	1100		2.421	834	3.3.90.34.00.00.00.00	618597 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFE
3338 G				13/31/2021	140.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	84.000,00	45597 04.122.000	1100		2.421	616	3.3.90.35.00.00.00.00	12470 - GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSO
3339 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621690 - ANA AMARAL NUNES PEREIRA
3340 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621792 - FILOMENA GERALDO NETA
3341 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621793 - FLAVIANA ANGELA PINTO MOREIRA
3342 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621794 - FRANCO CARDOSO DE QUEIROZ
3343 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14827 - GABRIEL LUIZ DA SILVA
3344 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621797 - GABRIEL VIEIRA DA COSTA GODOI
3345 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621798 - GABRIELA BRANDAO LOPES
3347 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620342 - ANA CAROLINA MILAGRES GAVA
3349 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	735 - ANDERSON DE OLIVEIRA
3350 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621692 - BRAULLIO GOMES FELISBERTO
3351 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621693 - CLAUDIA HELENA DA COSTA REIS
3352 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620317 - CRISTINA FERREIRA DE CASTRO
3353 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621801 - GIOVANNA TEIXEIRA FERREIRA
3356 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621950 - JOSELAYNE DAS DORES DE SOUSA QI
3357 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621694 - DEBORA GERALDA CIRILO DE SOUZA
3358 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620224 - ELIANE MARIA ALVARENGA
3359 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620211 - ELIZABETH ESPINOLA DE OLIVEIRA
3360 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621695 - EMILAINE FENANDA JALES
3361 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621696 - FERNANDA BARÇANTE PERASOLI
3362 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621697 - GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE SOU
3363 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621698 - GABRIELA NOGUEIRA GONÇALVES
3367 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5010 - GERALDO PADULA JUNIOR
3368 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621699 - IARA SANTANA DE AZEVEDO
3369 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621700 - IOLANDA MARTINS DOS SANTOS
3370 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620325 - IZAC COTA DE OLIVEIRA
3372 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621702 - JOEIMA WEBSTER ALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 113/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3373 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621802 - GISELLE CRISTINA CANDIDO
3374 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621704 - JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
3375 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621803 - GLEIDSON LEONARDO DOS PASSOS
3376 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621705 - LIVIA DOS REIS GERALDO
3377 G			1576/2021	03/03	417.155,72	0,00	38.174,67	38.174,67	378.981,05	45314 04.122.000	1100		2.070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	620826 - TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO I
3379 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621806 - GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
3380 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621808 - GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO
3381 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620286 - Luiz Fernando Cola
3383 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621706 - LUIZA RABELO PARRERA
3384 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621804 - GUSTAVO DUARTE SILVA
3385 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3517 - HELANY VALERIANA MALTA
3386 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621817 - HELTON LOURENCO CARVALHO
3387 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621820 - HEMANUELY MACHADO DE MORAIS
3390 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621707 - MARIA ANTONIA EMILIANO GOMES
3392 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621708 - MARIA APARCIDA DE SOUZA REIS
3393 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621709 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE PAUL
3396 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621616 - GILMAR MARTINS ALVES DE ARAUJO
3397 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	3517 - HELANY VALERIANA MALTA
3399 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621528 - JOZIANE DE FATIMA VALADARES
3400 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621530 - KARINI APARECIDA DE FREITAS
3402 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11594 - MARCUS VINICIUS FERREIRA DE OLIVE
3405 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621617 - RAYRANE CHARAH CHAVEIRO MORAIE
3406 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621546 - RONAN MARCIO DEOLIVEIRA
3409 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14779 - SUELI MADALENA DE BRITO
3410 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5656 - SUELY MARIA DA COSTA
3411 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621549 - TAIASA NASCIMENTO DE SOUZA
3412 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621551 - THAIS ALVES MARTINS FERREIRA
3413 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621618 - THALITA TEIXEIRA DE SOUZA
3414 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621553 - ADELINO RAMOS DE FREITAS
3415 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621554 - ANA CRISTINA FORTES CIPRIANO
3416 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	14670 - ANA PAULA GONÇALVES
3417 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621556 - ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
3418 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621558 - BYBYANNA DE CARVALHO CITY ROSI
3420 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621619 - DEBORA CRISTINA MODESTA
3421 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621620 - GLEICE MARA PEREIRA ANSELMO
3422 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621565 - JANAHIINA FERREIRA PINTO
3423 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621566 - JAQUELINE DE PAULA SANTOS SILVA
3424 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621567 - MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES
3426 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621568 - MONICA LOPES DA SILVA XAVIER
3427 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621874 - NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA
3428 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621574 - PRISCILA SAMPAIO TEIXEIRA
3429 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621579 - ANTONIO JACINTO E SENA
3433 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621581 - CAMILA IOLANDA FRANCISCA DOS SA
3435 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621727 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES
3436 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621731 - ANA CAROLINA CRUZ VALADAO
3439 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621596 - CRISTIANO DE SOUZA RODRIGUES

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 114/138
Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3436	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621733 - ANA LUIZA GONCALVES SOUZA
3437	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621621 - DENISE MARIA DE SALES NETO FREIT.
3438	O		03/03		976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
3439	O		03/03	779/2021	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621599 - DJANICY CARMO DE PAULA
3440	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621603 - ELAINE DA FONSECA RAMOS
3441	O		03/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621622 - ELAINE MARIA DE SOUZA
3442	O		03/03	780/2021	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
3443	O		03/03	781/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
3460	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621768 - BEATRIZ CASTRO MIRANDA
3461	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621769 - CAMILA RAMOS TEIXEIRA
3463	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621601 - CRISTIANE PATRICIA ROCHA GOMES
3464	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621771 - CYNTHIA MILENA MOREIRA
3465	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621772 - ELLEN ROSEMARY TORRES DA SILVEI
3469	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621788 - FERNANDA MANUELA SEIXAS TERRA F
3471	O		04/03	785/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
3472	O		04/03	786/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
3473	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621790 - GRAZIELA BLANDY DE FREITAS
3474	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621710 - MARIANNA KAROLINA PIMENTA COTA
3476	O		04/03	792/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
3477	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621796 - ILMA APARECIDA ALVA OLIVEIRA
3478	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621810 - JULIANA GERTRUDES BORGES RIBEIF
3479	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621814 - LUCIANA FREITAS ALVES
3480	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621821 - MAIARA SILVA DA COSTA
3481	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621825 - MARCILENE SILVA RAMALHO
3482	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621883 - MARIA AUXILIADORA MENDONÇA DAS
3483	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	6993 - REGIANE TEIXEIRA MARCOS
3484	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621884 - SILVANA DAS DORES MURTA
3486	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621885 - ANA CAROLINA PEREIRA GARCIA
3487	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621886 - APARECIDA RAMOS DE LIMA MOREIRA/
3488	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621887 - BRUNA ZUCHERATO
3489	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621888 - DAYANA HOMEZ RANGEL
3490	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621889 - ELIZABETH ROCHA MARQUES
3491	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621890 - ERIKA CRISTIANE VIEIRA RODRIGUES
3493	O		04/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621891 - FLAVIO FERREIRA BRANDAO
3494	O		04/03	794/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45370	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
3495	O		04/03	795/2021	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
3500	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621892 - GISSELE MARILIA DA SILVA
3501	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621893 - LEANDRO ROBERTO STAMPINI
3502	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621894 - RENATA APARECIDA ALMEIDA DE SOU.
3503	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621895 - SOLANGE DO CARMO OLIVEIRA
3504	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621896 - SONIA SATORI SOARES MIRANDA
3505	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621897 - TAYNARA WENCHENCK SANTANA
3506	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621898 - THAIS ARAUJO LEAO REZENDE
3507	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621899 - THAIS CRISTINA OLIVEIRA
3508	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621900 - WALTER VALIM
3509	O		04/03		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	4659 - ALCIONE RAIMUNDA ARAUJO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 115/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3511	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621711 - MARILENE ANA DE FREITAS MISSIAS
3512	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621712 - MAURA EUNICE FERREIRA
3513	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620274 - Milene Santana Silva
3515	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621713 - MIRIAM MEDEIROS STRACK
3516	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620289 - Monica Gonçalves Fenandes
3517	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621715 - MOYSES MENDES GOMES DA CRUZ
3518	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621716 - PAULO ROGERIO DE JESUS CARVALH
3519	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621717 - PRISCILA COSTA DA SILVA
3520	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621718 - SUELEN GOMES MARTINS
3521	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621719 - THALES CASTILHO TAMIETTI
3522	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	11684 - WASHINGTON LUIS BENTO ALVES
3524	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13083 - JAZERA TOSTES DA COSTA
3527	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621836 - JULIANA MARIA BARBOSA
3528	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621837 - JUNIA APARECIDA MACHADO
3529	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621838 - JUNIO DAMASCENO DE SOUZA
3530	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12381 - KELLY MARQUES E SILVA
3531	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621840 - LANA CAROLINA OLIVEIRA MACIEL
3532	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621841 - LANA MARA FERREIRA XAVIER
3533	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621842 - LARISSA HELENA DE MORAIS
3534	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621844 - LAURA MESQUITA ARIAS NALINI
3536	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621845 - LILIANE FERREIRA DA SILVA
3537	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621904 - ALINE ANGELICA DE OLIVEIRA
3538	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621905 - ANNA CLARA SILVA CAMPOS
3539	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621705 - LIVIA DOS REIS GERALDO
3540	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621906 - AYRA CATHERINE ELIAS
3541	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621907 - CELIA DAS GRAÇAS DIAS
3542	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621848 - LORENA CRISTINA COSTA PERDIGAO
3543	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621849 - LUANA COELHO BATISTA
3544	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621909 - ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
3545	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621908 - CRISTIANE DA CONCEICAO CRUZ DE I
3546	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	12861 - LUCIA HELENA PIO
3548	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621851 - LUCIANA APARECIDA FERREIRA
3549	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621853 - LUIS FERNANDO RIBAS FREITAS
3550	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621852 - LUCIETE GARCIA PEREIRA FERREIRA
3551	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621854 - LUIS REIS COSTA
3552	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621855 - LUIZ OTAVIO OLIVEIRA VILACA
3553	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13877 - LUIZA DOS SANTOS PADULA NETA
3554	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621856 - LYANDRA RHANNA DA SILVA SOUZA
3555	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621857 - MAISA DE FREITAS
3556	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	9897 - MARCELA CUNHA NUNES
3557	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621858 - MARCIA DE PAULA SILVA
3558	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621859 - MARCIA REGINA DE SOUZA MAIA
3559	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621860 - MARCIO SANTANA MAGALHAES
3560	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621861 - MARCOS ANTONIO DE JESUS
3561	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621862 - MARIA IZABEL RAMOS PEREIRA
3562	O			04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275	04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
3563 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621863 - MARIA LUCIA DE SOUSA
3564 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621864 - MARINA DE LOURDES SILVEIRA BOSE.
3565 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621865 - MARISA PAULA GOMES PEREIRA
3566 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621866 - MAYARA ROCHA DOS SANTOS
3568 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	122668 - MICHELLE DE FATIMA ESTEVAO
3569 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621868 - MICHELLE APARECIDA DA SILVA MEDE
3571 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621869 - MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIM
3572 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621871 - MONICA FERREIRA DE FREITAS NUNE
3574 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621872 - MONICA LEISLIER SOARES SANTIAGO
3575 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621873 - NATALIA COELHO ARAUJO
3576 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7870 - NATALIA VERONICA MACHADO VENTURA
3577 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621874 - NATHALIA MARTINS FRANCA DA SILVA
3578 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621875 - NAYARA ABIGAIL MARCOS
3581 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621876 - NAYARA CLARISSE SOARES SILVA
3582 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621877 - NAYARA MARIA DE RESENDE
3584 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621878 - NAYARA RODRIGUES CARVALHO
3587 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621879 - NAYARA SILVA ABREU
3589 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621749 - CAROLINA ALVES DA SILVA
3592 O				04/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621795 - FRACYELE MAIA SOBRREIRA
3607 O				05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7918 - JEANETTE JANNE DO SACRAMENTO
3609 O				05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621876 - NAYARA CLARISSE SOARES SILVA
3612 O				05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621869 - MIGUEL SAMPAIO RODRIGUES DE LIM
3613 O				05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621952 - LUCIMAR APARECIDA ROSA MARINHO
3615 O				05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621615 - VANUSA LOPES DE SOUZA
3616 O				05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621949 - DIVO ALEXANDRE SOARES ROCHA
3619 O				05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	13014 - RAFAELA DE SOUZA LIMA MARIANO
3620 O				05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621728 - ALINY SONELLY CAZASSA
3718 O				08/03	2.288,82	0,00	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100		2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3719 O				08/03	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	0,00 45330 04.122.000	1100		2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3822 O				12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622007 - CRISTIANE DE FATIMA ELIAS DOS SAN
3841 E				12/03	868,64	0,00	868,64	868,64	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URUBA
3855 O				15/03	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3860 O				926/2021	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
3890 O				16/03	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3902 G				16/03	122.722,10	0,00	49.088,84	49.088,84	73.633,26	73.633,26 45370 28.845.000	1100		0.135	636	3.3.50.41.00.00.00.00	1446 - AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS M
3946 O				18/03	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618539 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3950 O				974/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD./
3951 O				975/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
3952 O				976/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
3953 O				977/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
3955 O				979/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	0,00 45597 04.122.000	1100		2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
3979 O				22/03	319,68	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00 45370 04.122.000	1100		2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618853 - BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS
4023 O				23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622028 - MARTA DE ARAUJO SANTOS SOUZA
4024 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 73275 04.122.000	1100		2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622027 - DERALCI MARIA BISPO MARTINS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4025 O				23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622026 - JOSE AUGUSTO RIBEIRO NETO	
4026 O				23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622024 - DIEGO MOREIRA SILVA	
4027 O				23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622025 - WENNER SHADAY TAVARES	
4067 G				25/03	396.800,00	0,00	158.720,00	158.720,00	238.080,00	45597 28.845.000	1100	0.012	634	3.3.50.41.00.00.00.00	3428 - ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RI	
4068 O				1057/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO	
4069 O				1059/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
4070 O				1058/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	
4072 O				1061/2021	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
4089 O				1071/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO	
4119 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
4126 O				1072/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
4127 O				1073/2021	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
4155 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	
4156 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621299 - JULIO CESAR MOURA VIEIRA	
4157 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621440 - LEIDE LILIANE APARECIDA SERRA FEF	
4158 O				30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621450 - NITAIR FIALHO DA SILVA ALVES	
4166 O				30/03	1.330,57	0,00	1.330,57	1.330,57	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4194 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622045 - FERNANDA CRISTINA MARTINS	
4195 O				30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621594 - CLEIFANE DE FREITAS PEREIRA	
4197 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621343 - PRISCILA DO NASCIMENTO SALES	
4200 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621968 - THYAGO LEONEL CARDOSO BRUM	
4201 O				30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621367 - LUCIANA GORGISK FERREIRA	
4202 O				30/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621370 - VITOR PAULO AZEVEDO DE ARAUJO	
4434 O				30/03	29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	0,00	45330 04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4435 O				30/03	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330 04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4436 O				30/03	628,33	0,00	628,33	628,33	0,00	45330 04.122.000	1100	2.070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4437 O				30/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4438 O				30/03	69.504,75	0,00	69.504,75	69.504,75	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4439 O				30/03	32.365,41	0,00	32.365,41	32.365,41	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4440 O				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4441 O				30/03	8.056,37	0,00	8.056,37	8.056,37	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
4442 O				30/03	15.628,81	0,00	15.628,81	15.628,81	0,00	45597 04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
4443 O				30/03	6.408,34	0,00	6.408,34	6.408,34	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4444 O				30/03	13.276,46	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00	45330 04.122.000	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4451 O				30/03	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00	45330 06.181.001	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4584 O				30/03	650,01	0,00	650,01	650,01	0,00	45330 06.181.001	1100	2.042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4527 G				11/32/2021	21.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
4528 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621418 - KAMILA FELIPE BASTISTA	
4529 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622059 - MAIRA VIANNA DE ANDRADE	
4530 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621384 - DANUBIA ZENAIDE NOVAIS RAMOS CA	
4531 O				31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622060 - LENIS ALMEIDA FERREIRA	
4532 O				31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621459 - RICARDO DOS SANTOS	
4533 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622057 - CELIA JOANA DOS SANTOS	
4534 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621469 - LORRAINE MARILYN LEONEL	
4535 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621943 - RONY OZORIO BRAGA	
4536 O				31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622065 - LUCAS SEABRA MELO SANTIAGO	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 118/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																
4537 O				31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622061 - TAIARA GUIMARAES DA SILVA
Total do Mês:					2.446.799,53	160.195,02	1.511.910,20	1.511.910,20	774.694,31							
4612 O				06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622062 - JESSICA SOBREIRA DE OLIVEIRA
4613 O				06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622076 - CLAIR VALVERDE PEREIRA
4615 O				06/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622074 - RICARDO PEDROSA DINIS
4619 O				06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621953 - DARCY SOARES DOS SANTOS
4620 O				06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621940 - RAFAEL OZORIO BRAGA
4629 O				06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621939 - RAFAEL ANTUNES VILAR DE SOUZA
4643 O				07/04	2.787,99	0,00	2.787,99	2.787,99	0,00	45370 04.122.000	1100		2,285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
4671 O				1258/2021 08/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
4672 O				1260/2021 08/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
4688 O				1274/2021 08/04	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
4691 O				1278/2021 08/04	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
4695 O				1271/2021 08/04	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4705 E				08/04	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#
4709 O				1291/2021 09/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
4710 O				1293/2021 09/04	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
4711 O				1292/2021 09/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
4712 O				1294/2021 09/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
4723 E				09/04	500.000,00	0,00	473.664,95	319.868,54	180.131,46	45597 04.122.000	1100		2,421	834	3.3.90.34.00.00.00.00	620123 - ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS
4739 O				12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	5522 - JANETE APARECIDA BATISTA
4744 O				1320/2021 12/04	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
4746 O				1309/2021 12/04	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
4799 O				13/04	3.016,05	0,00	3.016,05	3.016,05	0,00	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4800 O				13/04	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	0,00	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5206 E				13/04	66.000,00	0,00	21.462,65	21.462,65	44.537,35	45597 04.122.000	1100		2,070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	8063 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
4838 O				14/04	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
4851 O				1364/2021 14/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
4906 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	PEDRO FERNANDES ROSAS
4911 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621417 - VANESSA CASTRO ALVES DE OLIVEIRA/
4914 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621421 - VITOR TREVENZOLI MAYRINK BORDO#
4916 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621936 - PAULO GANDRA MACHADO
4922 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621372 - NAITI WESLEI SIQUEIRA DE FREITAS
4926 O				15/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621631 - MAIRA NATALICIA DA SILVA GOMES
4941 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622143 - LUAN RODRIGUES VIEIRA
4942 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622142 - DIANA MARIA FERRAO
4944 O				15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622141 - MATHEUS VIEIRA COSTA
5037 O				20/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622077 - RAPHAEL RESENDE DUARTE
5067 O				22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622150 - NEUZA DE JESUS BARBOSA MATIAS
5068 O				22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622151 - BRUNA PEREIRA DA COSTA
5069 O				22/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622152 - ANDRESA CASSIA DE SOUZA
5070 O				22/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622153 - PATRICIA DE SENA BARRETO
5088 O				23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622144 - GILSON CESAR XAVIER MOUTINHO
5091 O				1521/2021 23/04	31.867,00	0,00	31.867,00	31.867,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	14993 - GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELAF
5110 O				26/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	622156 - ISABEL SOUZA DA CONCEICAO SOARE
5246 O				1591/2021 29/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 119/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
5247 O			1592/2021	29/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	
5248 O			1594/2021	29/04	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	
5252 O			1607/2021	29/04	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	45597 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN	
5283 O			29/04	29/04	2.264,91	0,00	2.264,91	2.264,91	0,00	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5296 O			29/04	29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	16424 - EDINALDO JOSE DA SILVA	
5525 O			29/04	29/04	29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	0,014	45330 04.122.000	1100		0,014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5526 O			29/04	29/04	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,014	45330 04.122.000	1100		0,014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5527 O			29/04	29/04	1.998,33	0,00	1.998,33	1.998,33	2,070	45330 04.122.000	1100		2,070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5528 O			29/04	29/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2,285	45330 04.122.000	1100		2,285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5529 O			29/04	29/04	69.865,65	0,00	69.865,65	69.865,65	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5530 O			29/04	29/04	30.731,78	0,00	30.731,78	30.731,78	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5531 O			29/04	29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5532 O			29/04	29/04	7.704,99	0,00	7.704,99	7.704,99	2,421	45597 04.122.000	1100		2,421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5533 O			29/04	29/04	273,57	0,00	273,57	273,57	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	613	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5534 O			29/04	29/04	15.679,73	0,00	15.679,73	15.679,73	2,421	45597 04.122.000	1100		2,421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	0168339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
5535 O			29/04	29/04	6.088,33	0,00	6.088,33	6.088,33	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5536 O			29/04	29/04	13.210,86	0,00	13.210,86	13.210,86	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5544 O			29/04	29/04	1.638,32	0,00	1.638,32	1.638,32	2,107	45330 06.181.000	1100		2,107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5587 O			29/04	29/04	86,68	0,00	86,68	86,68	2,042	45330 06.181.000	1100		2,042	631	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					858.905,59	0,00	788.033,19	634.236,78	224.668,81								
5617 O			1657/2021	03/05	66.395,25	0,00	66.395,25	66.395,25	2,070	45316 04.122.000	1108		2,070	863	3.3.90.30.00.00.00.00	14116 - EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT	
5618 O			1658/2021	03/05	98.682,00	0,00	98.682,00	98.682,00	2,070	45316 04.122.000	1108		2,070	863	3.3.90.30.00.00.00.00	618275 - EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIB	
5619 O			1659/2021	03/05	84.192,00	38.520,00	45.672,00	45.672,00	2,070	45316 04.122.000	1108		2,070	863	3.3.90.30.00.00.00.00	618311 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO	
5645 G			2024/2021	03/05	41.656,00	0,00	5.207,00	5.207,00	2,285	44900 45370 04.122.000	1100		2,285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	6496 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	
5646 E			2013/2021	03/05	128.300,00	0,00	67.948,93	67.948,93	2,070	35107 45370 04.122.000	1100		2,070	602	3.3.90.39.00.00.00.00	617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	
5670 E			04/05	04/05	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	2,421	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
5757 E			04/05	04/05	2.620,01	0,00	2.620,01	2.620,01	2,421	45597 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
5752 O			06/05	06/05	976,66	0,00	976,66	976,66	2,285	45370 04.122.000	1100		2,285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
57573 O			1747/2021	07/05	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD,	
57575 O			1757/2021	07/05	976,66	0,00	976,66	976,66	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD,	
57576 O			1758/2021	07/05	976,66	0,00	976,66	976,66	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA	
57579 O			1765/2021	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	2,043	45314 06.181.000	1100		2,043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR	
57626 O			1787/2021	11/05	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	2,070	45597 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	11643 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERI	
57627 O			1789/2021	11/05	2.187,05	0,00	2.187,05	2.187,05	2,070	45370 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA	
57628 O			1790/2021	11/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	2,070	45597 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	15103 - CAMPAR LTDA - EPP	
57629 O			1791/2021	11/05	3.347,73	0,00	3.347,73	3.347,73	2,070	45370 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	617252 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOC	
57637 O			1786/2021	11/05	11.564,30	0,00	11.564,30	11.564,30	2,070	45370 04.122.000	1100		2,070	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP	
57644 O			11/05	11/05	40,00	0,00	40,00	40,00	2,421	73275 04.122.000	1100		2,421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621193 - STEFANY APARECIDA CALIXTO	
57651 O			1800/2021	11/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	2,070	45597 04.122.000	1100		2,070	603	4.4.90.52.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR	
57681 O			11/05	11/05	3.800,04	0,00	3.800,04	3.800,04	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
57682 O			11/05	11/05	1.655,26	0,00	1.655,26	1.655,26	2,421	45330 04.122.000	1100		2,421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
57700 O			1759/2021	12/05	976,66	0,00	976,66	976,66	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES	
57701 O			1744/2021	12/05	976,67	0,00	976,67	976,67	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO	
57702 O			1745/2021	12/05	976,67	0,00	976,67	976,67	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE	
57703 O			1746/2021	12/05	976,67	0,00	976,67	976,67	2,421	45314 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	
57707 O			1804/2021	12/05	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	2,421	45597 04.122.000	1100		2,421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 120/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA															
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD															
57708 O		1805/2021	12/05	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
57749 O		1832/2021	13/05	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	45314 06.181.000	1100	1100	2.043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
57751 O		1833/2021	13/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	45314 06.181.000	1100	1100	2.043	627	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PAR
57783 O		1853/2021	17/05	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
57785 O		1853/2021	17/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
57786 O		1854/2021	17/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
57787 O		1855/2021	17/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
57873 G		1884/2021	18/05	384.000,00	0,00	71.064,50	71.064,50	312.935,50	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	620	3.3.90.49.00.00.00.00	245 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
57874 O		1805/2021	18/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	621381 - ALEXANDRA GONCALVES WANDERMA
57928 O		1931/2021	20/05	1.526,67	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
58043 O		1951/2021	24/05	295.490,85	0,00	295.490,85	295.490,85	0,00	45316 04.122.000	1108	1108	2.421	693	4.4.90.51.00.00.00.00	5380 - TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA
58081 O		2004/2021	25/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
58093 O		2005/2021	26/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
58096 O		2012/2021	26/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
58097 O		26/05	26/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	620339 - IRLANDA LORENA GONZAGA
58117 O		2029/2021	26/05	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
58136 O		2040/2021	27/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	8184 - ELIANE RIBEIRO LEITE
58149 O		2051/2021	27/05	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
58219 O		31/05	31/05	3.671,19	0,00	3.671,19	3.671,19	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58445 O		31/05	31/05	29.232,27	0,00	29.232,27	29.232,27	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58446 O		31/05	31/05	1.197,39	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58447 O		31/05	31/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.070	601	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58448 O		31/05	31/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.285	607	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58449 O		31/05	31/05	70.428,08	0,00	70.428,08	70.428,08	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58450 O		31/05	31/05	30.432,08	0,00	30.432,08	30.432,08	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58451 O		31/05	31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58452 O		31/05	31/05	7.640,37	0,00	7.640,37	7.640,37	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	612	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58453 O		31/05	31/05	16.138,06	0,00	16.138,06	16.138,06	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58454 O		31/05	31/05	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58455 O		31/05	31/05	13.003,30	0,00	13.003,30	13.003,30	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	619	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58464 O		31/05	31/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	45330 06.181.000	1100	1100	2.107	697	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês: 1.347.607,02 38.520,00 899.351,45 899.351,45 409.735,57															
58532 O		1903/2021	02/06	1.526,67	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
58533 O		1904/2021	02/06	1.526,67	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	45314 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
58539 O		02/06	02/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	73275 04.122.000	1100	1100	2.421	622	3.3.90.93.00.00.00.00	7037 - ANDREA SILVEIRA GUIMARAES
58560 O		07/06	07/06	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.285	605	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58591 O		2171/2021	08/06	976,67	0,00	976,67	976,67	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	618896 - CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
58592 O		2172/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	14549 - IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTD.
58593 O		2173/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617533 - LUIZ AVILA DO CARMO
58595 O		2174/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617534 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
58622 O		2175/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45370 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	620066 - MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
58626 O		2176/2021	08/06	976,66	0,00	976,66	976,66	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617552 - PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
58876 O		2309/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	617535 - GERALDO MÁRCIO ANSELMO
58879 O		2310/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	618	3.3.90.39.00.00.00.00	620056 - DIRCE DA SILVA FERREIRA
58880 O		2311/2021	11/06	1.433,33	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00	45597 04.122.000	1100	1100	2.421	617	3.3.90.36.00.00.00.00	16958 - LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
58771 O		14/06	14/06	3.127,93	0,00	3.127,93	3.127,93	0,00	45330 04.122.000	1100	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 121/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD																	
58772	O			14/06	2.229,19	0,00	2.229,19	2.229,19		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58793	O			15/06	0,27	0,00	0,27	0,27		0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
59251	O			24/09/2021	9.812,00	0,00	9.812,00	9.812,00		0,00	45597	06.181.001	1100	2.042	630	3.3.90.30.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
59252	O			24/09/2021	880,00	0,00	880,00	880,00		0,00	45597	06.181.001	1100	2.042	632	3.3.90.39.00.00.00.00	9452 - AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS I
59771	O			30/06	7.641,01	0,00	7.641,01	7.641,01		0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	612	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				Total do Mês:	41.171,70	0,00	41.171,70	41.171,70		0,00							
59869	O			01/07	2.305,01	0,00	2.305,01	2.305,01		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60024	O			06/07	1.672,66	0,00	1.672,66	1.672,66		0,00	45597	04.122.000	1100	2.421	614	3.1.91.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60367	O			14/07	2.770,42	0,00	2.770,42	2.770,42		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60368	O			14/07	2.229,19	0,00	2.229,19	2.229,19		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60452	O			14/07	14.534,23	0,00	14.534,23	14.534,23		0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	596	3.1.90.01.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60453	O			14/07	614,56	0,00	614,56	614,56		0,00	45330	04.122.000	1100	0.014	597	3.1.90.03.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60454	O			14/07	30.648,07	0,00	30.648,07	30.648,07		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60455	O			14/07	9.295,58	0,00	9.295,58	9.295,58		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
60456	O			14/07	3.053,07	0,00	3.053,07	3.053,07		0,00	45330	04.122.000	1100	2.421	611	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	67.122,79	0,00	67.122,79	67.122,79		0,00							
				Total do Órgão:	8.724.741,71	1.399.687,61	5.277.785,01	5.120.533,57		2.204.520,53							
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
93	G			14/2/2021	04/01	60.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	38.800,00	45370	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	7762 - AURELIO WEBER LAGE SANTOS
97	E			04/01	68.000,00	0,00	22.988,69	22.988,69	45.011,31	45314	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#	
145	O			06/01	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	45370	23.695.001	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	620784 - Luiz Philipi de Freitas	
209	G			12/01	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619263 - LOCADORA DE IMOVEIS SERRA AZUL I	
211	E			12/01	30.000,00	0,00	8.817,00	8.056,63	21.943,37	45318	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA	
212	E			12/01	20.000,00	0,00	2.187,63	2.187,63	17.812,37	45370	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
236	O			350/2021	12/01	896,00	896,00	896,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI	
264	O			13/01	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
361	O			19/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
587	E			22/01	30.000,00	0,00	11.758,36	11.692,60	18.307,40	45318	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	6536 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	
1220	O			29/01	4.618,84	0,00	4.618,84	4.618,84	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	637	3.1.90.04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1221	O			29/01	1.269,22	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	637	3.1.90.04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1222	O			29/01	15.816,08	0,00	15.816,08	15.816,08	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1223	O			29/01	48.287,14	0,00	48.287,14	48.287,14	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1224	O			29/01	8.548,59	0,00	8.548,59	8.548,59	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1225	O			29/01	12.229,79	0,00	12.229,79	12.229,79	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
1226	O			29/01	3.507,80	0,00	3.507,80	3.507,80	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	641	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
1227	O			29/01	1.668,33	0,00	1.668,33	1.668,33	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1228	O			29/01	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1229	O			29/01	5.115,23	0,00	5.115,23	5.115,23	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
				Total do Mês:	362.013,98	0,00	205.965,66	205.139,53		156.874,45							
1275	E			615/2021	01/02	200.000,00	186.825,00	11.175,00	0,00	45597	13.392.001	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR	
1276	G			616/2021	01/02	102.090,00	41.340,00	60.750,00	0,00	45597	13.392.001	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
1565	O			10/02	278,68	0,00	278,68	278,68	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
1691	O			11/02	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
2324	O			663/2021	24/02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	45597	13.392.001	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	619027 - FEIRA DE ARTES E ATELIE DE MARIAN	
2421	G			26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	57968	23.695.001	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5388 - ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
2422 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	617675 - BRUNA SILVA DE LANA
2423 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3487 - CARLOS ALBERTO ALVES
2424 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5164 - DANIEL MARCOS DA SILVA
2425 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5178 - EDUARDO RODRIGUES
2426 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5165 - ELIAS GONCALVES DA LUZ
2427 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5166 - FABIO BENTO DAS DORES
2428 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	45370 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	16154 - GERALDO MAGELA DA TRINDADE
2429 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12232 - JORDANIA DENVER LI SALES
2430 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3908 - KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO
2431 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5170 - LOURIVAL ROSA
2432 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	12233 - LUANA CAROLINA SILVA
2433 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO
2434 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	17089 - MARYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEI
2435 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5172 - MARCIO BENTO ALVES PEREIRA
2436 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619777 - NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA
2437 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	619748 - Polyliam Assunção Pinto
2438 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	3430 - WILLIAM ALESSANDRO DIAS
2439 G				26/02	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5169 - JOSE AMAURI DA ROCHA
2455 O				26/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3033 O				26/02	8.644,58	0,00	8.644,58	8.644,58	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3034 O				26/02	31.325,26	0,00	31.325,26	31.325,26	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3035 O				26/02	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3036 O				26/02	8.711,36	0,00	8.711,36	8.711,36	0,00	0,00	45397 04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3037 O				26/02	1.057,30	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3038 O				26/02	2.047,54	0,00	2.047,54	2.047,54	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	641	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3039 O				26/02	3.277,73	0,00	3.277,73	3.277,73	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3748 G				26/02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	57968 23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00.00	5177 - WILLIAN JOSE SIMAO
Total do Mês:																
				990/2021	01/03	31.000,00	0,00	17.850,00	17.850,00	13.150,00	45597 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
				04/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	3167 - ARQUIDIOESE DE MARIANA
				08/03	302,29	0,00	302,29	302,29	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				09/03	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.420	648	3.3.90.92.00.00.00.00	3732 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
				15/03	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	45368 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				30/03	7.784,73	0,00	7.784,73	7.784,73	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				30/03	33.666,95	0,00	33.666,95	33.666,95	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				30/03	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				30/03	9.281,47	0,00	9.281,47	9.281,47	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				30/03	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97	0,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	641	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
				30/03	2.986,72	0,00	2.986,72	2.986,72	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				30/03	346,68	0,00	346,68	346,68	0,00	0,00	45330 04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
				11/17/2021	31/03	150.450,00	0,00	150.450,00	150.450,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	6338 - MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURAC
Total do Mês:																
				11/05/2021	06/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
				07/04	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	45370 04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
				13/66/2021	12/04	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	45597 04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTT

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 123/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
4801 O				13/04	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	453304.122.000	1100		2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
4854 O				14/04	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	4559713.392.0011	1100		0.151	658	3.3.50.41.00.00.00.00	8201 - ACAO SOCIAL DA CATEDRAL BASILICA D
4855 O			1373/2021	14/04	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	4531404.122.000	1100		2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	15999 - ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI
4917 E			1390/2021	15/04	16.023,00	0,00	16.023,00	16.023,00	0,00	4531404.122.000	1100		2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR
5111 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3563 - RODRIGO DA SILVA SANTOS
5112 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS
5113 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIR
5114 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos
5115 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA
5118 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7875 - ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LT
5119 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
5120 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA
5121 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
5122 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
5123 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD
5124 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10604 - WESLEY SANTOS PROCOPIO
5125 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
5126 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
5127 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622181 - VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
5128 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
5129 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622167 - ICAPO GUILHERME GUERRA
5132 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
5133 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
5134 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
5135 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI
5138 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA
5139 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9745 - DEIVISON SILVESTRE FERREIRA
5142 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS
5147 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
5149 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA
5153 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622171 - OSVALDO ROSA FILHO
5155 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622170 - RAILANDER FELIPE DA SILVA
5156 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA
5165 O				26/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4531413.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622174 - SAULO GONCALVES JALES
5195 O			1573/2021	27/04	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	4559704.122.000	1100		2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
5223 O				28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14506 - SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 091
5224 O				28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 05720245685
5225 O				28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
5226 O				28/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
5227 O				28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622192 - RENATO RAMOS SACRAMENTO
5228 O				28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4559713.392.0011	1100		1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621063 - ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA
5284 O				29/04	477,74	0,00	477,74	477,74	0,00	453304.122.000	1100		2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5537 O				29/04	7.993,98	0,00	7.993,98	7.993,98	0,00	453304.122.000	1100		2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5538 O				29/04	33.616,57	0,00	33.616,57	33.616,57	0,00	453304.122.000	1100		2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
5539 O				29/04	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	453304.122.000	1100		2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 124/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
5540 O				29/04	9.204,40	0,00	9.204,40	9.204,40	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
5541 O				29/04	820,69	0,00	820,69	820,69	0,00	5330	04.122.000	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
5542 O				29/04	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	641	3.1.91.13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	
5543 O				29/04	2.808,45	0,00	2.808,45	2.808,45	0,00	5330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					192.497,30	0,00	192.497,30	192.497,30	0,00								
5622 O				03/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHAD	
5623 O				03/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622202 - ANA LUISA DELARMELINA ROSSONI 07	
5644 E				2000/2020	80.000,00	0,00	59.373,00	35.184,00	44.816,00	45597	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	619998 - EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIR	
5657 O				04/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA	
5658 O				04/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI	
5659 O				04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	10999 - UBENUICIMAR DO CARMO FERRAZ	
5663 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 1031	
5691 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14902 - LUIZ FELIPE PEREIRA	
5692 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621038 - SIDERLEI PAULINO	
5693 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9682 - VALDEIR PEREIRA DA SILVA	
5694 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621015 - RODRIGO BARBOSA DA COSTA	
5695 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11713 - MARISTELA FERREIRA DE FREITAS	
5696 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	Vnicius Fonseca de Oliveira	
5697 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620964 - REGIANE PEREIRA GONCALVES MOUF	
5698 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE	
5701 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622213 - SAMANTHA SOARES PEREIRA	
5702 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622214 - DITTMAR ALVES BORGES	
5703 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622215 - ONILMA DO CARMO DE FREITAS MAR1	
5704 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622216 - RENATA ADELAIDE HENRIQUES LAMAF	
5708 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622217 - ALAN AIRES DE MOURA	
5710 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	16640 - ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691	
5711 O				05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622211 - ALEXIA APARECIDA DEUSDETE	
5712 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622210 - GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BC	
5723 O				06/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14273 - ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCI	
5724 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622218 - AMANDA SOARES FERREIRA	
5725 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620925 - MARCIO RAMOS TEIXEIRA	
5729 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA	
5730 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6315 - EDUARDO NAEGEL NETO	
5731 O				06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	619987 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	
5738 O				06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	648	3.3.90.92.00.00.00.00	619263 - LOCADORA DE IMOVEIS SERRA AZUL I	
57567 O				07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622221 - SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO	
57568 O				07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622220 - MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUI	
57569 O				07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622222 - MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO	
57572 O				1741/2021	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	45314	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LIT	
57596 O				10/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	5370	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
57610 O				10/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622231 - TATIELE APARECIDA DA SILVA	
57621 O				11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622232 - OSMAR VANIO FERNANDES	
57622 O				11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11014 - MARLI APARECIDA DA SILVA	
57623 O				11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622233 - JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA	
57624 O				11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622234 - ANGELO DE OIVEIRA GOMES TEIXEIRA/	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 125/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57625	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620934 - CARLA TALMA LAMARCA
57630	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620924 - Cristina Aparecida de Jesus
57634	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622235 - GABRIEL CARVALHO LEAL
57636	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620986 - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA
57638	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622237 - THALES DE OLIVEIRA FONSECA
57639	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622239 - OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA
57641	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622240 - VANESSA APARECIDA REIS
57643	O			11/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	10473 - ANDERSON MARTINS
57683	O			11/05	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
57789	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 05720245685
57790	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI
57791	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
57792	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	617773 - ACAUA LUTHOR DE SOUZA ROCHA
57794	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA
57795	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos
57796	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
57797	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622278 - DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SA
57798	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
57799	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	7875 - ANDREIA APARECIDA SILVA DONADON LE
57800	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS
57801	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
57802	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIF
57804	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS
57805	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622174 - SAULO GONÇALVES JALES
57807	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI
57808	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA
57811	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622219 - WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA
57813	E			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622279 - HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE
57814	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
57816	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622167 - ICARO GUILHERME GUERRA
57817	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
57818	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE
57819	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622280 - JACKSON EDUARDO COSTA
57821	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA
57822	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622281 - RIULER MACHADO MENDES
57823	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
57824	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	10604 - WESLEY SANTOS PROCOPIO
57825	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 1081
57826	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
57827	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
57828	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHADI
57830	O			17/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622202 - ANA LUISA DELARMELENA ROSSONI 07
57831	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
57832	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	3563 - RODRIGO DA SILVA SANTOS
57835	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
57836	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
57837	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	9745 - DEIVISON SILVESTRE FERREIRA
57838	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622182 - CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMB
57839	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
57840	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622181 - VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
57841	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622170 - RAILANDER FELIPE DA SILVA
57846	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD
57847	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA
57904	O			19/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622211 - ALEXIA APARECIDA DEUSDETE
57929	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 73506125672
57930	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	618938 - MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
57931	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	68 - MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME
57935	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	2943 - MARIANA TURISMO LTDA
57936	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	14413 - BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS
57937	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA
57938	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622287 - DEIVISON HENRIQUE SOARES
57943	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND
57944	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS
57946	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	14499 - MARCELO DE OLIVEIRA
57947	O			20/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	6054 - MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA
57948	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622288 - LUCIANE APARECIDA TREVISAN
57951	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	14657 - ALICE AGOSTINHO CORDEIRO
57952	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621070 - DEBORA TEIXEIRA ROSA
57953	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622289 - CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAZ
57954	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622291 - LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
57955	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622292 - URIEL FILIPE MARQUES SILVA
57956	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622293 - EDWARD FEYZ ARMACHE
57957	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	2435 - TEREZINHA MARTINS DA SILVA
57958	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620904 - Maycon Juliano de Jesus Rosa
57959	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COUJA PEREIRA
57960	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622294 - ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES
57961	O			20/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES
58007	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	9657 - JOSE SILVA DE OLIVEIRA
58009	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622307 - IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282558
58010	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622306 - JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI
58011	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622304 - THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCA
58012	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622305 - GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DL
58013	O			21/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622308 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO GOV
58015	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIF
58016	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	13790 - CRISTIANO DA SILVA PINTO
58017	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
58018	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622311 - ROLDAO FREDERICO PENA AGUIAR SI
58019	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622312 - MATEUS CASTRO DE JESUS
58021	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622314 - IVONE TEXEIRA
58022	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620932 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA
58023	O			21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	6657 - CARLOS FELIPE ROCHA DE AZEVEDO
58041	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622316 - LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
58042	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622318 - LUCIANA MARTINS PINTO
58045	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE
58046	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620941 - ALINE CLEIDE MACHADO
58047	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	4105 - NATALIA RIBEIRO PESSOA
58048	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
58050	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621068 - IZAC DE OLIVEIRA
58051	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA
58052	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620980 - VICENTE DA SILVA OLIVEIRA
58053	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622322 - ANA PAULA MARINHO
58054	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI
58056	O			24/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622320 - SANDRA HELENA FERNANDES
58071	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620931 - GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
58075	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	12958 - LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
58076	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621022 - MARINA ALBERGARIA SOARES
58078	O			25/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622329 - CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
58107	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621028 - EDUARDO DAVID REZENDE
58108	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621036 - CHARLES GOMES PINTO SILVANO
58112	O			26/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
58113	O			26/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622333 - GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS
58114	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622334 - JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS
58138	O			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621027 - EROS GERALDO FERREIRA
58139	O			27/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA
58190	O			2077/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00	618325 - FERNANDO COSTA DA SILVA 054387701
58456	O			31/05	7.677,26	0,00	7.677,26	7.677,26	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58457	O			31/05	35.049,11	0,00	35.049,11	35.049,11	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58458	O			31/05	12.517,58	0,00	12.517,58	12.517,58	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58459	O			31/05	10.235,29	0,00	10.235,29	10.235,29	0,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58460	O			31/05	7.097,25	0,00	7.097,25	7.097,25	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	640	3.1.90.94.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58461	O			31/05	1.738,97	0,00	1.738,97	1.738,97	0,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	641	3.1.91.13.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
58462	O			31/05	606,67	0,00	606,67	606,67	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	644	3.3.90.36.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58463	O			31/05	2.675,62	0,00	2.675,62	2.675,62	0,00	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	646	3.3.90.46.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:										339.916,05	319.289,05	295.100,05	44.816,00				
58541	O			2136/2021	19.000,14	0,00	19.000,14	19.000,14	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
58564	O			07/06	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	647	3.3.90.47.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
58569	O			2154/2021	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	45370	04.122.000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00	622353 - JB ESTOFADOS E ACESSORIOS LTDA
58597	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622219 - WANDERLEY MESSIAS DE OLIVEIRA
58598	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622234 - ANGELO DE OLIVEIRA GOMES TEIXEIRA/
58599	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620986 - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA
58600	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	11014 - MARLI APARECIDA DA SILVA
58601	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622115 - RODRIGO BARBOSA DA COSTA
58602	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622216 - RENATA ADELAIDE HENRIQUES LAMAF
58603	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622278 - DAYANNE LEYSE FREITAS FREITAS SA
58604	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622217 - ALAN AIRES DE MOURA
58605	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621038 - SIDERLEI PAULINO
58606	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622233 - JESILLEY FERREIRA TEIXEIRA
58607	O			08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622233 - JESILLEY FERREIRA TEIXEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58608 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622214 - DITTMAR ALVES BORGES
58609 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	11713 - MARISTELA FERREIRA DE FREITAS
58610 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	14902 - LUIZ FELIPE PEREIRA
58611 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	9682 - VALDEIR PEREIRA DA SILVA
58612 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620934 - CARLA TALMA LAMARCA
58613 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621024 - ALINE MOREIRA DE LIMA
58614 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622233 - JESLLEY FERREIRA TEIXEIRA
58615 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	10999 - UBENUCIMAR DO CARMO FERRAZ
58616 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622281 - RIULER MACHADO MENDES
58617 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620925 - MARCIO RAMOS TEIXEIRA
58618 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620908 - Vnicius Fonseca de Oliveira
58619 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
58620 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622359 - FRANCIS OHANNA SILVA ALVES
58626 O				08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622210 - GEISIANE CRISTINA DE CARVALHO BC
58627 O				08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	617773 - ACAUJA LUTHOR DE SOUZA ROCHA
58628 O				08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	14273 - ACADEMIA DE LETRAS ARTES E CIENCI
58629 O				08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	14506 - SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 09I
58630 O				08/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621027 - EROS GERALDO FERREIRA
58650 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622315 - VIVIANE CARNEIRO DA SILVA
58651 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	3585 - EVANICIO VICENTE RAMOS DE LIMA
58653 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622222 - MARCIA ARLINDA FREITAS BARROSO
58659 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622235 - GABRIEL CARVALHO LEAL
58662 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621063 - ROSALY ULHOA DE OLIVEIRA
58663 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622279 - HYURI RAFAEL GUIMARAES RESENDE
58664 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622192 - RENATO RAMOS SACRAMENTO
58665 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622218 - AMANDA SOARES FERREIRA
58666 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622213 - SAMANTHA SOARES PEREIRA
58667 O				09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	16640 - ANTONIO CARLOS PRIMO 68338821691
58668 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620924 - Cristina Aparecida de Jesus
58669 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622239 - OLGA ESTELA TEIXEIRA DA SILVA
58674 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622231 - TATIELE APARECIDA DA SILVA
58675 O				09/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622280 - JACKSON EDUARDO COSTA
58687 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622232 - OSMAR VANIO FERNANDES
58688 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	10473 - ANDERSON MARTINS
58689 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622240 - VANESSA APARECIDA REIS
58690 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	619987 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
58692 O				10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622221 - SALVADOR COSME DA PAIXÃO FILHO
58693 O				2216/2021	1.344,00	0,00	1.344,00	1.283,79	60,21	45597	04.122.0000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58726 O				2234/2021	448,00	0,00	448,00	427,93	20,07	45597	04.122.0000	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
58773 O				14/06	823,48	0,00	823,48	823,48	0,00	45330	04.122.0000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
58776 O				14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	6315 - EDUARDO NAEGEL NETO
58871 O				16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	618585 - RODRIGO ARTES BARROCO LTDA
58873 O				16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622202 - ANA LUISA DELARME LINA ROSSONI 07
58875 O				16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	621083 - HELDER DA PAIXAO
58877 O				16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	622208 - PEDRO HENRIQUE MOL MIRANDA 1031

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 129/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
58878 O				16/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622203 - JESSICA JORDANIA MARCAL MACHAD
58881 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622167 - ICARO GUILHERME GUERRA
58882 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622174 - SAULO GONÇALVES JALES
58883 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620984 - FABRICIO BORGES MAIA
58884 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620919 - Lucas Tadeu dos Santos
58885 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4128 - JONAS DE SOUZA FERREIRA
58886 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620944 - KARITHA ELEN DE FREITAS RAMOS
58887 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7875 - ANDREA APARECIDA SILVA DONADON LI
58888 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620922 - Cassio Antunes de Oliveira
58889 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620988 - MARILEIA DOS REIS FREITAS RAMOS
58890 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621095 - GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO FELI
58891 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	9745 - DEVISON SILVESTRE FERREIRA
58892 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622178 - PAOLA CAMILA MOTA
58893 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622182 - CLOVIS VICTOR NASCIMENTO PITOMB
58894 O				16/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620923 - Ana Carolina de Oliveira City
58903 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621035 - BRUNO FELIPE MINE
58904 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622179 - GUILHERME EBNER MINARD
58905 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622175 - FERNANDA CRISTINA ARAUJO TEIXEIR
58906 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618960 - LEONARDO FARIA SANTOS
58907 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622180 - ALEX PRADO COTA
58908 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621048 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS
58913 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622170 - RAILANDER FELIPE DA SILVA
58917 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622172 - SUELEN CRISTINA DA SILVA
58918 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622169 - KIRALY CECILIO DE MORAES
58940 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622212 - ANTHONY CHISTIAN PIRES FERNANDE
58941 O				17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622168 - IGOR XISTO DE SOUZA
58943 E				23/09/2021	23.490,00	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	45597	04.122.0001	1100	2.420	645	3.3.90.39.00.00.00.00	12641 - OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
58954 O				18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2814 - CORAL CANARINHOS DE SANT ANA
58955 O				18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	3563 - RODRIGO DA SILVA SANTOS
58956 O				18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622173 - JOSE DAS MERCES PAIVA
58957 O				18/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	7957 - RODRIGO DE SENA PINTO
59022 O				21/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622220 - MARIA LIBIA PINHEIRO MOREIRA DRUI
59028 G				21/06	20.323,85	0,00	10.162,35	8.130,05	12.193,80	45314	23.695.0001	1100	0.010	681	3.3.50.41.00.00.00.00	1613 - ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO
59108 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA
59111 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA
59114 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
59116 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES
59118 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND
59119 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS
59120 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6657 - CARLOS FELIPE ROCHA DE AZEVEDO
59121 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COURA PEREIRA
59122 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622318 - LUCIANA MARTINS PINTO
59123 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622312 - MATHEUS CASTRO DE JESUS
59124 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622288 - LUCIANA APARECIDA TREVISAN
59125 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIRF
59126 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SEGULT																	
59127	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622293 - EDWARD FEYEZ ARMACHE
59128	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
59129	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE
59130	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	SANDRA HELENA FERNANDES
59131	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
59132	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	CRISTIANO DA SILVA PINTO
59133	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	TEREZINHA MARTINS DA SILVA
59134	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	MARINA ALBERGARIA SOARES
59138	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	VICENTE DA SILVA OLIVEIRA
59139	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	VIVIANE CARNEIRO DA SILVA
59140	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	BRUNO MARTINS DUTRA RAMOS
59141	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	VICTOR SAMUEL GOMES SILVA
59143	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	IVONE TEXEIRA
59144	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	ANA PAULA MARINHO
59145	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	LUCIOLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
59146	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	ALICE AGOSTINHO CORDEIRO
59147	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	DEIVISON HENRIQUE SOARES
59153	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	THAIS BARBOSA DOS SANTOS GONCA
59154	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	URIEL FILIPE MARQUES SILVA
59155	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
59156	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	68 - MALUTE SOM & EVENTOS LTDA - ME
59157	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	NATALIA RIBEIRO PESSOA
59158	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	ANA FLAVIA DE FREITAS MAGALHAES
59159	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	Maycon Juliano de Jesus Rosa
59160	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	2343 - MARIANA TURISMO LTDA
59161	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	EZEQUIEL DE OLIVEIRA
59162	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622311 - ROLDÃO PEDREIRO PENA AGUIAR SI
59163	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	MARCELO DE OLIVEIRA
59164	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	LUDENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
59165	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMAR/
59166	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	JULIA BEATRIZ ZICA DE MORAIS
59167	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	EDUARDO DAVID REZENDE
59168	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I
59169	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
59170	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DU
59171	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	DEBORA TEIXEIRA ROSA
59172	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	6054 - MOVIMENTO RENOVADOR DE MARIANA
59173	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES I
59174	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 73506126672
59176	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282558
59177	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS I
59178	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	MARIA APARECIDA DE CARVALHO GO/
59179	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	JOSE SILVA DE OLIVEIRA
59180	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	FRANCIS OHANNA SILVA ALVES
59181	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI/
59182	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	CHARLES GOMES PINTO SILVANO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																
59183 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
59184 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621068 - IZAC DE OLIVEIRA
59185 O				24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620941 - ALINE CLEIDE MACHADO
59186 O				24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	619872 - LAURA CELIA GOMES 0570245685
59210 O				25/06	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	0.151	658	3.3.50.41.00.00.00	4577 - CASA DE CULTURA DE MARIANA
59254 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	17089 - MARYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEI
59255 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	619977 - NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA
59256 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	619748 - Polyanna Assunção Pinto
59257 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	617675 - BRUNA SILVA DE LANA
59258 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	12233 - LUANA CAROLINA SILVA
59259 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5172 - MARCIO BENTO ALVES PEREIRA
59260 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	45370	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	621052 - INGRID RIBEIRO SERRA
59261 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	3430 - WILLIAM ALESSANDRO DIAS
59262 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	3487 - CARLOS ALBERTO ALVES
59264 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5170 - LOURIVAL ROSA
59265 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	6944 - LUCIANO HENRIQUE DE BRITO
59266 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	3908 - KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO
59267 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5169 - JOSE AMAURI DA ROCHA
59268 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5166 - FABIO BENTO DAS DORES
59270 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	16154 - GERALDO MAGELA DA TRINDADE
59272 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5165 - ELIAS GONCALVES DA LUZ
59273 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5178 - EDUARDO RODRIGUES
59274 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5164 - DANIEL MARCOS DA SILVA
59275 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5177 - WILLIAN JOSE SIMAO
59276 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	622412 - NATIELE ADRIANO FERREIRA
59277 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	622413 - SARA GUEDES DE MELO
59278 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	5388 - ALEXANDRE COSTA DE SOUZA
59279 G				29/06	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	57968	23.695.0011	1100	2.020	682	3.3.90.36.00.00.00	12232 - JORDANIA DENVER LI SALES
59283 O				29/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622177 - ESTEVAO MARTINS
59284 O				29/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00	617484 - OSCAR ALBERTO NARDI
59537 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	621020 - AIRTON ROBERTO MARTINS FIGUEIRE
59539 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	14737 - RENATA DO CARMO TEIXEIRA
59540 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	620976 - RONALDO ADRIANA FERREIRA
59541 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622426 - EVANIO FREITAS TEIXEIRA JUNIOR
59542 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	14877 - KARLA MENDES DE MORAIS
59543 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622435 - BARBARA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS
59544 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622438 - DANILO FERNANDO TEIXEIRA
59545 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	618386 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA
59546 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622439 - MAIARA GOMES GONCALVES
59547 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622440 - RAQUEL AUGUSTO SATTO VILELA
59778 O				30/06	9.001,31	0,00	9.001,31	9.001,31	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
59805 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622424 - JUSSARA BRAGA BASTOS
59806 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622425 - PAULA SILVA ALVES PEREIRA
59807 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	13025 - SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA
59808 O				30/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00	622427 - MARCOS ANTONIO DAMACENO
Total do Mês:															88.174,08	
Total do Mês:															343.366,70	345.479,28
Total do Mês:															431.540,78	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 132/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
59820	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622443 - LUANA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA
59821	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622444 - ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES
59823	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14781 - TATIANE OLIVEIRA TEIXEIRA
59825	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14296 - MIRIAM BORGES SILVA FRANCO
59827	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622431 - GILVÂNIO MARTINS DOS PASSOS
59835	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622437 - ROZIANE MONICA FONSECA FERREIR
59836	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622432 - ROSILDA DOS PASSOS FERREIRA MAC
59837	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622430 - KAREN ELEUTERIO SILVA
59838	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622436 - RONILSON CARLOS L FONSECA
59840	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622434 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOTERO
59841	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622433 - NATALIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIR
59899	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622448 - GENISIA MATIR ARAUJO
59900	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622338 - DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620
59901	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622338 - DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620
59902	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13532 - LUIZ GONZAGA GONÇALVES
59903	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622449 - GLEISON DA CUNHA COELHO
59904	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622450 - WESLEY ANDRE SILVA
59905	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622451 - MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA
59906	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620864 - KARINA ARAUJO MACHADO
59908	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622452 - MARCIA MARIA DE FREITAS
59910	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	5529 - JOAO BOSCO MACIEL
59913	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622454 - JOSE DO CARMO DOS SANTOS
59914	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622453 - SHEILA DOS SANTOS SILVA
59915	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622456 - JUCILENE ESTEVAM RAMOS
59916	O			02/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622457 - DANIELE APARECIDA DE SOUZA
59932	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622459 - EFIGENIA DA CONCEIÇÃO RAMOS
59934	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622461 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FONSE
59935	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622462 - JUNIA MOREIRA DE FREITAS
59940	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622464 - WALISSON MATOS BORGES
59941	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13025 - SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA
59947	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622466 - LUCIENE DA CONCEIÇÃO FREITAS DE
59950	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622468 - KAREM DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIR
59954	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622470 - FABIO DE JESUS DO CARMO
59956	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622469 - RAFAEL TALMA HENRIQUES LAMARCA
59957	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622471 - KATIA APARECIDA ARAUJO MACHADO
59958	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622472 - GEISE ARAUJO DOS SANTOS
59959	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622473 - SHIRLENE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
59961	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622474 - SIRLENE DA CONCEIÇÃO DE FREITAS
59962	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622476 - WANDER ARLINDO RAMOS
59964	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622477 - DEISIANE DE CASTRO
59965	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622478 - JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA
59966	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622479 - ELISANGELA DO CARMO MARCO
59967	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622475 - EVALDO TEIXEIRA
59969	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45597	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622480 - GISLENE DOS SANTOS BROGES
59971	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622482 - JULIANA FÁTIMA OLIVEIRA
59976	O			05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622484 - ADOLFO DE FREITAS NETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																	
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																	
59982 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622485 - LAURA APARECIDA DE JESUS SOUZA
59984 O				05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622486 - MIRELE CASSIANA DA SILVA SANTOS \
59992 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622487 - JUNIA TEIXEIRA ULHOA SACRAMENTO
59993 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621059 - FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES
59994 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620929 - CREITON FERNANDO ARAUJO
59995 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622488 - ELIANA LOURDES DA SILVA FERNANDE
59996 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622489 - DIEGO GONCALVES MARTINS
59997 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622490 - REINALDO MOREIRA JUNIOR
59999 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622491 - SUZANA SOARES PEREIRA SILVA
60001 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622493 - MARGARIDA APARECIDA RAMOS
60002 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14870 - JULIA LORRAYNE A. S. REIS
60003 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620140 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
60004 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622494 - CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
60005 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620833 - JOSUE OLIVEIRA
60015 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622497 - RYAN JUNIOR FREITAS
60020 O				06/07	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	45597	04.122.000	1100	2.420	639	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
60021 O				06/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622499 - EDIVALDO TEIXEIRA
60088 O				08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	11581 - URANIA DO CARMO APARECIDA FERRA
60089 O				08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620995 - WALDILENE DO CARMO FONSECA
60098 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622500 - THIAGO SOARES BARCELOS 10757992
60099 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	14082 - EDSON BEZERRA ELEUTERIO - ARTESA
60100 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622502 - CARLOS ANTONIO NUNES 6313631765
60101 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622501 - HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653
60102 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	7440 - FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUI
60103 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622506 - GILMAR DA SILVA 04983810641
60105 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622503 - ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 067169K
60110 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	156753 - EDEIR G. B ELEUTERIO ARTESANATO M
60111 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	619385 - IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677
60112 O				08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622505 - GIANNNE DA CONCEICAO MARTINS 081
60143 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	13790 - CRISTIANO DA SILVA PINTO
60144 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620932 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA
60145 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622293 - EDWARD FEYZ ARMACHE
60146 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622359 - FRANCIS OZHANNA SILVA ALVES
60148 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622314 - IVONE TEXEIRA
60149 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621068 - ZAC DE OLIVEIRA
60151 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622310 - KELLY CRISTINA CHAGAS
60153 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622291 - LUDIENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
60154 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622316 - LOIS LAINE REGINARAMOS MARTINS I
60156 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	618849 - LORENA MARCELA DA SILVA
60157 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622358 - DANIELA DE SOUZA MESQUITA
60158 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622329 - CLAUDIA DE CASSIA PESSOA
60159 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621022 - MARINA ALBERGARIA SOARES
60160 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621028 - EDUARDO DAVID REZENDE
60161 O				09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622334 - JULIA BEATRIZ ZUCA DE MORAIS
60162 O				09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622307 - IGOR FERREIRA MAGALHAES 1282568

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 134/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida								
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																								
24 - SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT																								
60163	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622306 - JESSICA TATIANA APARECIDA MARTINI								
60165	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622333 - GERALDA APARECIDA BENTO DAMAS								
60166	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	621086 - ANA LANA GASTELOIS 735061256672								
60167	O			09/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	844	3.3.50.41.00.00.00.00	622305 - GISLAINE AUGUSTA DINIZ PEREIRA DL								
60169	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6657 - CARLOS FELIPE ROCHA DE AZEVEDO								
60171	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622318 - LUCIANA MARTINS PINTO								
60174	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622288 - LUCIANE APARECIDA TREVISAN								
60175	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622309 - PATRICIA EFIGENIA DE AGUIAR RIBEIF								
60181	O			09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620931 - GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA								
60199	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	2435 - TEREZINHA MARTINS DA SILVA								
60201	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622320 - SANDRA HELENA FERNANDES								
60202	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622289 - CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMAR/								
60203	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620941 - ALINE CLEIDE MACHADO								
60204	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622290 - ANDRE LUIS DOS SANTOS NEVES								
60206	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622319 - ANGELA MARIA DOS REIS SOARES PE								
60207	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622322 - ANA PAULA MARINHO								
60209	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	14657 - ALICE AGOSTINHO CORDEIRO								
60211	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622315 - VIVIANE CARNEIRO DA SILVA								
60213	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620980 - VICENTE DA SILVA OLIVEIRA								
60214	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622292 - URIEL FILIPE MARQUES SILVA								
60215	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621070 - DEBORA TEIXEIRA ROSA								
60216	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622287 - DEIVISON HENRIQUE SOARES								
60217	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622311 - ROLDAO FREDERICO PENA AGUIAR SI								
60218	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621036 - CHARLES GOMES PINTO SILVANO								
60219	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620860 - PEDRO VIEIRA ARMOND								
60220	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	4105 - NATALIA RIBEIRO PESSOA								
60221	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	621017 - NEUSA DA SILVA LEMOS								
60222	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	620904 - Maycon Juliano de Jesus Rosa								
60223	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	6015 - MARIA PERPETUA COUPE PEREIRA								
60224	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622285 - MAGNA JULIANA JESUS ROSA								
60225	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622323 - MARCIANE ARLINDA RIBEIRO DE FREI								
60226	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622312 - MATHEUS CASTRO DE JESUS								
60227	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45314	13.392.0011	1100	1.706	855	3.3.90.48.00.00.00.00	622321 - MATHEUS ROEDEL EVANGELISTA								
60269	O			2792/2021	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	45370	13.392.0011	1100	2.074	664	3.3.90.39.00.00.00.00	11476 - ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOC								
60369	O			14/07	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
60457	O			14/07	3.843,85	0,00	3.843,85	3.843,85	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
60458	O			14/07	9.876,13	0,00	9.876,13	9.876,13	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
60459	O			14/07	1.526,53	0,00	1.526,53	1.526,53	0,00	45330	04.122.000	1100	2.420	638	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO								
Total do Mês:													152.548,81	152.548,81	0,00	152.548,81	0,00	0,00	0,00					
Total do Órgão:													2.211.263,48	230.165,00	1.705.211,66	1.678.083,95	303.014,53							
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMESP																								
1499	E			09/02	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00	16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB/								
1568	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619935 - VERA LUCIA FERREIRA KELLY								
1569	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	617933 - ADENILSON ROMARES DA SILVA								
1570	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	16213 - LIEGE DA SILVA WALTER								
1573	G			10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00	619950 - RAIMUNDO DAMIAO SERRA								

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 135/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA																
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
1574	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	12307 - SANDRA MARIA PEREIRA
1575	G			10/02	1.320,00	0,00	982,00	982,00	338,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	619941 - FLAVIA RODRIGUES FERREIRA
1576	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	8996 - GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA
1577	G			10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	619942 - GRAZIELLE JULIA ANUNCIACAO
1578	G			10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	619937 - LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
1579	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	14129 - JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA
1582	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	5557 - LUCIANA DE CARVALHO
1583	G			10/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	10705 - MARCIANO ANDERSON DE JESUS
1584	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	619954 - ANILIO DA LAPA CALAZANS
1585	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	1752 - FABIANA DA CONSOLACAO GOMES
1587	G			10/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	16219 - THIAGO FREITAS DE SOUZA
1590	G			10/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	11445 - SANDRA SEBASTIANA VILELA
1707	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621322 - LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE
1735	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621323 - HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA
1736	G			12/02	6.600,00	0,00	1.320,00	1.320,00	5.280,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621324 - GISELE MARILIA DA SILVA
1737	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621330 - LAURIANE CRISTINA NORATO
1738	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621326 - ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS
1739	G			12/02	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621327 - MAICON DOS REIS ESTASNULAU
1740	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621328 - WESLEY VILELA DE MATOS
1741	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621329 - GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS
1742	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621331 - GECYARA SANTANA DA SILVA
1743	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621319 - MARIA FRANCISCA SIMAO
1744	G			12/02	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621321 - VICTOR DA SILVA EFRANISLAU
1745	G			12/02	1.320,00	880,00	440,00	440,00	0,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621318 - REINALDO DA LAPA PIRES
1747	G			12/02	1.320,00	0,00	660,00	550,00	770,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621325 - CLAUDIA ARLINDA GUALBERT
2037	E			17/02	80.000,00	0,00	48.190,48	39.516,35	40.483,65	45318	27.812.001	1100	2.430	793	3.300,39.00.00.00.00	15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
2071	O			18/02	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.300,30.00.00.00.00	617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
2072	O			18/02	59.671,04	0,00	59.671,04	59.671,04	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.300,30.00.00.00.00	618977 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
2415	O			26/02	482,18	0,00	482,18	482,18	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.190,11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3062	O			26/02	4.618,84	0,00	4.618,84	4.618,84	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.190,04.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3063	O			26/02	1.269,22	0,00	1.269,22	1.269,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	3.190,04.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3064	O			26/02	8.813,93	0,00	8.813,93	8.813,93	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.190,11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3065	O			26/02	24.692,00	0,00	24.692,00	24.692,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.190,11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3066	O			26/02	8.832,08	0,00	8.832,08	8.832,08	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.190,11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3067	O			26/02	7.743,44	0,00	7.743,44	7.743,44	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	3.190,13.00.00.00.00	11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
3068	O			26/02	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	3.191,13.00.00.00.00	618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
3069	O			26/02	2.513,33	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.300,36.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3070	O			26/02	426,96	0,00	426,96	426,96	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.300,46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
3071	O			26/02	2.705,88	0,00	2.705,88	2.705,88	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.300,46.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:										87.791,65						
3329	O	265/2019	817/2021	02/03	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.300,39.00.00.00.00	9553 - PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTI
3365	O	768/2021	03/03	35.455,50	0,00	35.455,50	35.455,50	35.455,50	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.300,30.00.00.00.00	618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
3366	O	770/2021	03/03	45.571,70	0,00	45.571,70	45.571,70	45.571,70	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	774	3.300,30.00.00.00.00	619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3389	G			03/03	2.420,00	0,00	1.102,00	1.102,00	1.318,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621957 - MAURICIO DA CUNHA
3514	O	801/2021	04/03	17.498,70	0,00	17.498,70	17.498,70	17.498,70	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.300,39.00.00.00.00	620482 - EVANEIDE CAETANO AGUIAR
3611	G			05/03	3.630,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.980,00	45597	27.811.001	1100	2.908	772	3.300,48.00.00.00.00	621969 - DANILO SANTOS NOVAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida					
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA																					
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																					
5640	O		1763/2021	03/05	191.904,00	0,00	191.904,00	191.904,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00.00 618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO					
5650	E			03/05	7.386,44	0,00	7.386,44	7.386,44	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#					
5741	O		1732/2021	06/05	42.042,00	0,00	42.042,00	42.042,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00 622223 - VALEINOX LTDA					
57574	O		1748/2021	07/05	624.100,00	0,00	624.100,00	624.100,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	775	4.4.90.51.00.00.00.00 622008 - DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO D					
57578	O		1764/2021	07/05	191.904,00	0,00	191.904,00	191.904,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00.00 618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO					
57589	E			07/05	6.897,08	0,00	6.897,08	6.897,08	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00 16103 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URB#					
57810	O		1849/2021	17/05	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00 618541 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO					
57892	O			18/05	443,62	0,00	443,62	443,62	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58073	O		1990/2021	25/05	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	853	3.3.90.39.00.00.00.00 617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS					
59094	O		2436/2021	25/05	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	778	4.4.90.52.00.00.00.00 6374 - PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESF					
58134	O		2034/2021	27/05	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 9272 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACUL					
58135	O		2033/2021	27/05	5.604,80	0,00	5.604,80	5.604,80	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 6374 - PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESF					
58140	O		2035/2021	27/05	9.716,64	0,00	9.716,64	9.716,64	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 622004 - ALEXANDRE COSME FERRAZ 0118502					
58143	O		1974/2021	27/05	44.332,19	1.800,00	42.532,19	42.532,19	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 12570 - RCA COMERCIAL LTDA					
58144	O		1975/2021	27/05	31.003,26	0,00	31.003,26	31.003,26	0,00	0,00	4597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 15403 - AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI -					
58155	O		2054/2021	27/05	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.430	791	3.3.90.30.00.00.00.00 620498 - ALEXANDRE COSME FERRAZ 0118502					
58176	O			31/05	1.794,69	0,00	1.794,69	1.794,69	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58477	O			31/05	448,13	0,00	448,13	448,13	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	785	3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA					
58478	O			31/05	9.256,10	0,00	9.256,10	9.256,10	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58479	O			31/05	28.533,77	0,00	28.533,77	28.533,77	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58480	O			31/05	9.159,20	0,00	9.159,20	9.159,20	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58481	O			31/05	8.605,16	0,00	8.605,16	8.605,16	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA					
58482	O			31/05	1.975,22	0,00	1.975,22	1.975,22	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	789	3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER					
58483	O			31/05	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	792	3.3.90.36.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58484	O			31/05	107,92	0,00	107,92	107,92	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
58485	O			31/05	2.419,44	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	794	3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
Total do Mês:													1.285.992,20	1.800,00	1.284.192,20	1.284.192,20	0,00				
58534	G			02/06	880,00	0,00	220,00	220,00	660,00	0,00	45370	27.811.001	1100	2.908	772	3.3.90.48.00.00.00.00 622350 - ZIZINHA GONCALVES DOS SANTOS					
58695	O			10/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	45368	27.812.001	1100	2.430	793	3.3.90.39.00.00.00.00 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
58696	O		2226/2021	10/06	309,24	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC					
58795	O		2259/2021	15/06	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	779	3.3.90.30.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC					
58796	O		2260/2021	15/06	206,16	0,00	206,16	206,16	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC					
58869	O		2286/2021	16/06	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	2.302	777	3.3.90.30.00.00.00.00 9272 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACUL					
59219	O		2477/2021	25/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	45316	27.812.001	1108	1.240	776	4.4.90.52.00.00.00.00 12570 - RCA COMERCIAL LTDA					
59792	O			30/06	8.934,49	0,00	8.934,49	8.934,49	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.430	787	3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA					
Total do Mês:													30.300,05	0,00	29.640,05	29.640,05	0,00				
59870	O			01/07	820,70	0,00	820,70	820,70	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					
59891	O		2564/2021	02/07	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	779	3.3.90.30.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC					
59893	O		2565/2021	02/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	45370	27.812.001	1100	2.701	781	3.3.90.39.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERC					
60018	O		2678/2021	06/07	32.160,00	0,00	32.160,00	32.160,00	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	2.302	884	3.3.90.30.00.00.00.00 617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS					
60275	O			13/07	79.560,00	0,00	79.560,00	79.560,00	0,00	0,00	45597	27.812.001	1100	0.251	773	3.3.50.41.00.00.00.00 317 - LIGA ESPORTIVA DE MARIANA LEMA					
60460	O			14/07	4.366,10	0,00	4.366,10	4.366,10	0,00	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO					

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 138/138

Período de 01/01/2021 até 20/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP																
60461 O				14/07	10.748,59	0,00	10.748,59	10.748,59	0,00	45330	27.812.001	1100	2.430	786	3.1.90.11.00.00.00.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Mês:		128.515,79	0,00	128.515,79	128.515,79	0,00							
			Total do Órgão:		3.238.849,39	2.680,00	3.037.080,62	3.028.296,49	207.872,90							
			Total da Entidade:		204.222.368,56	5.774.315,78	175.773.367,96	174.594.860,24	23.853.192,54							
			Total do Período:		204.222.368,56	5.774.315,78	175.773.367,96	174.594.860,24	23.853.192,54							

MARIANA, 20/07/2021

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SUPRIMENTOS E TRANSPARÊNCIA
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS,
CONVÊNIOS E TRANSPARÊNCIA
Praça JK s/nº - Centro CEP: 35.420-000
3557-9018/3557-9020

ANEXO V

RELATÓRIO DE CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E
DISTRATOS - DESDE 01/01/2021.

A Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Transparência cadastrou até a data de hoje, 21/07/2021, 179 CONTRATOS, 160 ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, 240 ADITIVOS e 03 DISTRATOS. O software de gestão pública utilizado na Prefeitura de Mariana filtra, através de relatórios, pela data do cadastramento, onde pode-se perceber que não há apenas contratos ou atas de registro de preço mas consta também termos aditivos com início em anos anteriores e ainda vigentes conforme a Lei nº8.666/1993. (Relatório em anexo)

A coordenadoria em epígrafe é responsável apenas pelo cadastramento, acompanhamento de vigência, conferência de pedidos de termos aditivos advindos de outras secretarias e sua legalidade, solicitação de confecção de termos aditivos ou distrato junto a procuradoria geral do Município.

Cabe a cada secretaria, gestora e ordenadora de despesas do contrato, monitorar e gerir seus contratos ou atas de registro de preço bem como solicitar bloqueios, empenhos e efetuar pagamentos.

Por fim, os valores pagos mês a mês e ou na sua totalidade compete às Secretarias Municipais, de modo individual.

Sem mais para o momento, despeço-me com votos de estima e consideração e reitero minha total disponibilidade para o que se fizer necessário.

Karine L. Magalhães
Karine Ferreira Magalhães

Coordenadora de Gestão de Contratos, Convênios e Transparência

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323512	001/2021	11/01/2021	10/01/2022	197/2020	Não	6.349.012,38		Prestação de Serviços	GMP CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOB								
323489	001/2021	04/01/2021	03/01/2022	218/2020	Não	3.434.758,50		Prestação de Serviços	TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E MANUTENCAO DE TORRES E EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS REPETIDORES E AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE TELEFONIA CELULAR								
323722	0010042021	24/03/2021	31/03/2022	112/2019	Não	0,00		Compras	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA.								
323895	0010082021	07/06/2021	19/01/2022	150/2020	Não	11.652,00		Compras	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323505	0010122020	18/01/2021	29/01/2022	301/2019	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	ITAU UNIBANCO S/A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS E MULTAS DE TRÁNSITO E TAXAS MUNICIPAIS.								
323506	0010132020	18/01/2021	29/01/2022	301/2019	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS E MULTAS DE TRÁNSITO E TAXAS MUNICIPAIS.								
323507	0010142020	18/01/2021	29/01/2022	301/2019	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS E MULTAS DE TRÁNSITO E TAXAS MUNICIPAIS.								
323508	0010152020	18/01/2021	29/01/2022	301/2019	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	BANCO BRADESCO S/A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS E MULTAS DE TRÁNSITO E TAXAS MUNICIPAIS.								
323899	0010152021	10/06/2021	30/01/2022	172/2020	Não	4.095,00		Compras	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - I
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323509	0010162020	18/01/2021	29/01/2022	301/2019	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	BANCO DO BRASIL S/A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS E MULTAS DE TRÁNSITO E TAXAS MUNICIPAIS.								
323620	0010192021	19/02/2021	20/06/2021	145/2020	Não	0,00		Empresa para construção	GMP CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ENTRE AS MARGENS DO RIBEIRO DO CARMO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME SOLICITADO PELA SEMOB.								
323538	0010242020	19/01/2021	04/02/2021	18/2020	Não	28.249,00		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.								
323894	0010242021	01/06/2021	14/02/2022	200/2020	Não	747,00		Compras	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323989	0010282021	01/06/2021	14/02/2022	222/2020	Não	1.500,00		Compras	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323619	0010312021	18/02/2021	31/12/2021	1/2020	Não	28.385,09		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVO I
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM CONDUTOR PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO.								
323988	0010322021	01/06/2021	14/02/2022	222/2020	Não	28.914,00		Compras	DROGAFONTE LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323957	0010332021	16/06/2021	30/12/2021	253/2019	Não	41.850,00		Compras	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.							
323956	0010342021	15/06/2021	30/12/2021	253/2019	Não	33.760,00		Compras	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTD/
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.							
323691	0010342021	17/03/2021	14/02/2022	222/2020	Não	33.920,00		Compras	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME							
323958	0010352021	16/06/2021	30/12/2021	253/2019	Não	69.041,94		Compras	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.							
323919	0010362021	15/06/2021	30/12/2021	253/2019	Não	17.289,50		Compras	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.							
323667	0010442021	10/03/2021	30/04/2021	271/2019	Não	3.409,28		Compras	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS FROTAS DA SEMSA, SEDESC E SETRA.							
323820	0010542021	15/04/2021	31/12/2021	48/2021	Não	0,00		Prestação de Serviços	EDITORA FTD S A
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
323584	0010642020	09/02/2021	12/02/2022	114/2019	Não	60.000,00		Prestação de Serviços	MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.							
323926	0010642021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323927	0010652021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323928	0010662021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	NUTRI COMERCIO EIRELI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323929	0010672021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	COMERCIAL JORC LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323930	0010682021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	GLOBAL CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323931	0010692021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323932	0010702021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323933	0010712021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323934	0010722021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00		Compras	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323935	0010732021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323936	0010742021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323937	0010752021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323938	0010762021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323939	0010772021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	K. W. FERREIRA EMPREENDIMENTOS
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323948	0010782021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	CINTIA RENATA FERREIRA 05669147600
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323940	0010792021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323941	0010802021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323942	0010812021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	COMERCIAL DARA LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323943	0010822021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323944	0010832021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323945	0010842021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323946	0010852021	18/06/2021	18/09/2021	27/2021	Não	0,00	0,00	Compras	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC							
323580	0010902020	08/02/2021	20/02/2022	302/2019	Não	0,00	0,00	Prestação de Serviços	CRISTIANE DE PAULA FERREIRA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.							
323579	0010922020	08/02/2021	20/02/2022	302/2019	Não	0,00	0,00	Prestação de Serviços	WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.							
323986	0010932021	24/06/2021	24/12/2021	69/2021	Não	0,00	0,00	Prestação de Serviços	MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURACAO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO ATRAVÉS DE REPRESENTANTE EXCLUSIVA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM PEDRA USANDO DA TÉCNICA CANTARIA.							
323628	0010942021	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92	94.072,92	Prestação de Serviços	DIRCE DA SILVA FERREIRA
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323629	0010952020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92	94.072,92	Prestação de Serviços	IMOBILIARIA GERALDO CARVALHO LTDA - ME
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323920	0010952021	16/06/2021	28/09/2021	75/2021	Não	890.394,24		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITA MONSENHR HORTA PARA CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LEITOS DE INTERNAÇÃO EM UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS), INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELA COVID-19.							
323630	0010962020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	CASA IMPERIAL IMOVEIS LTDA
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323631	0010972020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323632	0010982020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	LUIZ AVILA DO CARMO
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323633	0010992021	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323634	0011002020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	LEOMAR DE SOUZA MOREIRA
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323635	0011012020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	ELIANE RIBEIRO LEITE
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323636	0011022020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	GERALDO MÁRCIO ANSELMO
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323637	0011032020	18/02/2021	01/09/2021	261/2019	Não	94.072,92		Prestação de Serviços	MAITHANA ALINE DE SOUZA MENDES
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
323794	0011112021	12/04/2021	31/12/2021	55/2020	Não	17.860,35		Prestação de Serviços	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E DOMICILIOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA.							
323883	0011142020	25/03/2021	26/05/2022	80/2020	Não	271.799,70		Prestação de Serviços	ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIMPEZA I
	Objeto:	ADESÃO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA.							
323792	00111532018	31/03/2021	04/06/2021	41/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	PILONE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE PDARÃO PRÓ-INFÂNCIA - TIPO B, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.							
323690	0011182020	18/03/2021	24/03/2022	71/2020	Não	202.097,61		Prestação de Serviços	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA ADESÃO DEFLAGRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2019 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE.							
323982	0011342021	01/07/2021	19/04/2022	78/2021	Não	282.600,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO
	Objeto:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 - A/2021 ORIUNDA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA SUDENE (CIMAMS) DEFLAGRADA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.							
323642	0011402020	03/03/2021	22/11/2021	173/2020	Não	12.619,65		Compras	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SEDESC E SEMSA							

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323925	0011472020	21/06/2021	23/11/2021	187/2020	Não	93.117,50		Compras	SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA ASSISTIDAS PELA SEDESC.							
323643	0011502020	01/03/2021	11/11/2021	298/2019	Não	159.423,63		Prestação de Serviços	A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE RESTAURACAO DA CASA DE CAMARA E CADEIA DO MUNICIPIO.							
323841	0011642020	06/05/2021	31/12/2021	75/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	RADIO MARIANA LTDA - ME
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEÍCULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
323842	0011652020	06/05/2021	31/12/2021	75/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	RADIO ACAIACA LTDA
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEÍCULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
323843	0011662020	06/05/2021	31/12/2021	75/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	RADIO LIBERDADE FM LTDA
	Objeto:	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE MÍDIAS LOCAIS DE RADIO, PARA VEÍCULAÇÃO(PUBLICAÇÃO/TRANSMISSÃO) DE PEÇAS/INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
324000	0011812020	05/07/2021	05/07/2022	121/2020	Não	48.583,92		Prestação de Serviços	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVI
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.							
324010	0011872020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324011	0011882020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324012	0011892021	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324013	0011902020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324014	0011912020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA -
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324015	0011922020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	JOSEFA SANTOS SILVA - ME
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324016	0011932020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL PONTO FINAL LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
324017	0011942020	06/07/2021	31/12/2021	120/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL O ESPETO LTDA
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS DE PUBLICIDADE ATRAVES DE SITES E PORTAIS.							
323546	0011952020	20/01/2021	21/04/2021	143/2020	Não	15.300,00		Locação	ARQUIDIOCESE DE MARIANA
	Objeto:	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO AMANDO N ° 161 BAIRRO SAO JOSE PARA FUNCIONAMENTO DA SACTEP.							
323795	0012032020	31/03/2021	03/10/2021	144/2020	Não	4.080,00		Locação	JOAO ALVES DA SILVA
	Objeto:	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES N ° 240 DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.							
323733	0012372020	24/03/2021	30/03/2022	150/2019	Não	0,00		Compras	RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOES E S
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N° 1.138/GM/MS E NO MANUAL DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES: NORMAS TECNICAS E OPERACIONAIS, 2016.							
323721	0012392020	24/03/2021	31/03/2022	150/2019	Não	0,00		Compras	MEDIC VETERINARIA EIRELI
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N° 1.138/GM/MS E NO MANUAL DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES: NORMAS TECNICAS E OPERACIONAIS, 2016.							

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323664	0012582020	08/03/2021	07/03/2022	168/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE VISAM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO INTERNA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE SUBINSPEÇÃO E INSPEÇÃO.								
323823	0012592020	30/03/2021	30/03/2022	164/2019	Não	0,00		Compras	RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOES E S
	Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.								
323725	0012602020	24/03/2021	01/04/2022	218/2019	Não	105.754,28		Prestação de Serviços	SERFALL LAVANDERIA LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL.								
323726	0012912020	24/03/2021	31/03/2022	161/2019	Não	0,00		Compras	CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM C
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS P/ ATENDER AS UNIDADES DA SEMSA.								
323723	0012932020	23/03/2021	31/03/2022	160/2019	Não	6.587,50		Prestação de Serviços	PRIMAZ SOLUCOES & SERVICOS LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323724	0012942020	23/03/2021	31/03/2022	160/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323729	0012962020	23/03/2021	31/03/2022	160/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323571	0012972020	09/01/2021	09/10/2021	152/2019	Não	78.000,00		Prestação de Serviços	CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET EM PONTOS REMOTOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO.								
323557	0013022020	18/01/2021	21/02/2021	189/2020	Não	0,00		Compras	COMERCIAL JORC LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020								
323556	0013092020	18/01/2021	21/02/2021	189/2020	Não	0,00		Compras	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020								
323775	0013162020	30/03/2021	30/04/2021	211/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	ESPACO ABRO LOCAÇÃO E ENTRETENIMENTO LT
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS E CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL DA SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.								
323658	0013192020	01/03/2021	11/03/2021	136/2020	Não	537.101,18		Prestação de Serviços	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO PEAD EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.								
323967	0013332020	23/06/2021	30/06/2022	223/2019	Não	0,00		Compras	WR CALCADOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
323973	0013362020	08/06/2021	10/12/2021	178/2020	Não	0,00		Compras	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS CORPORACOES MUSICAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG EM ATENDIMENTO AO CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº890756/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE E A PREFEITURA DE MARIANA/MG.								
323974	0013372020	08/06/2021	10/12/2021	178/2020	Não	0,00		Compras	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS CORPORACOES MUSICAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG EM ATENDIMENTO AO CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº890756/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE E A PREFEITURA DE MARIANA/MG.								
323975	0013382020	08/06/2021	10/12/2021	178/2020	Não	0,00		Compras	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS CORPORACOES MUSICAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG EM ATENDIMENTO AO CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº890756/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE E A PREFEITURA DE MARIANA/MG.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323976	0013392020	08/06/2021	10/12/2021	178/2020	Não	0,00	0,00	Compras	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF
	Objeto: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS CORPORACOES MUSICAIS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG EM ATENDIMENTO AO CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº890756/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA FUNDACAO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE E A PREFEITURA DE MARIANA/MG.								
323811	0013412020	31/03/2021	31/12/2021	265/2019	Não	0,00	0,00	Prestação de Serviços	ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, REFEIÇÕES, COQUETEL E ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SUBSECRETARIA DE DE PATRIMONIO E EVENTOS ESPORTIVOS.								
323840	00151652018	29/04/2021	03/11/2021	103/2018	Não	0,00	0,00	Prestação de Serviços	CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E C
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PROJETO DE REFORMULAÇÃO DE TRÁFEGO E MELHORIA DO TRÂNSITO DO BAIRRO COLINA - MG 129. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/18.								
323548	002/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	46.517,00		Compras	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323490	002/2021	04/01/2021	31/03/2021	112/2019	Não	18.962,50		Compras	COMERCIAL VENER LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA.								
323966	0020092020	23/06/2021	30/06/2022	8/2020	Não	0,00	0,00	Compras	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
	Objeto: ADEÃO 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.								
323573	0020242020	03/02/2021	04/08/2021	18/2020	Não	2.961.289,92		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.								
323657	0020272019	12/02/2021	14/02/2022	22/2019	Não	33.866,16		Locação	Auro Gomes de Oliveira Dias
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS VIOLETAS N° 87, BAIRRO JARDIM DOS INCONFIDENTES P/ ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.								
323824	0020542021	22/04/2021	31/12/2021	48/2021	Não	37.453,00		Prestação de Serviços	EDITORA FTD S A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.								
323640	0020792019	24/02/2021	01/03/2022	24/2019	Não	4.845,00		Prestação de Serviços	JOSE AGOSTINHO JAQUES & CIA LTDA - FUNERAR
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS P/ ATENDER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
323641	0020802019	24/02/2021	01/03/2022	24/2019	Não	7.237,50		Prestação de Serviços	ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS P/ ATENDER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
323718	0020852020	22/03/2021	31/12/2021	35/2020	Não	0,00	0,00	Contratação de Serviços	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE E RECARGA DE CARTOES PARA ATENDER A ALUNOS E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
323666	0020862019	09/03/2021	19/03/2022	40/2019	Não	42.000,00		Prestação de Serviços	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK VIA FIBRA ÓTICA NAS DEPENDÊNCIA DA PREFEITURA.								
323689	0020872019	17/03/2021	26/03/2022	46/2019	Não	155.755,80		Locação	ALTAIR MARCHETTI JUNIOR
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PÓLUX N° 30 - BAIRRO CRUZEIRO DO SUL P/ ATENDER AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DE MARIANA (CAMAR).								
323839	0020882019	26/03/2021	28/03/2022	49/2019	Não	11.220,00		Locação	JEFFERSON BRAGA BATISTELI
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DINAMARCA N° 37 A- LOTEAMENTO SAMITRI - DESTINADO A ATENDER A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.								
323541	0020892020	19/01/2021	31/03/2021	25/2020	Não	5.023,20		Compras	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 1984/2006, QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323924	0021052020	15/06/2021	30/06/2022	26/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	GMR CENTRO MEDICO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE REFRAÇÃO.								
323886	0021142020	25/03/2021	24/03/2022	80/2020	Não	3.854,052,00		Prestação de Serviços	ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIMPEZA I
	Objeto: ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA.								
323648	0021152020	01/03/2021	24/03/2022	56/2020	Não	60.000,00		Locação	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA
	Objeto: LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO NONATO 58, NO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DANIELLE CRISTINA.								
323888	0021502020	27/05/2021	31/12/2021	298/2019	Não	7.467,83		Prestação de Serviços	A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE RESTAURACAO DA CASA DE CAMARA E CADEIA DO MUNICIPIO.								
323848	0021992019	06/05/2021	20/05/2022	47/2019	Não	144.000,00		Prestação de Serviços	SIDIM SISTEMAS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÕES P/ ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.								
323844	0022022019	06/05/2021	23/05/2022	93/2019	Não	21.600,00		Locação	GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS CAMÉLIAS N° 105 - JARDIM DOS INCOFIDENTES P/ ATENDER A SEDE DO PROMANE E DO SADE (SERVIÇO DOMICILIAR).								
323578	0022092020	05/02/2021	05/05/2021	149/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA DE O
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ISOLAMENTO (MODERADO A GRAVE) E INTERNAÇÃO EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19.								
323977	0022372020	24/06/2021	30/03/2022	150/2019	Não	4.789,00		Compras	RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOES E S
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N° 1.138/GM/MS E NO MANUAL DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES: NORMAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS, 2016.								
323880	0022592020	10/05/2021	30/03/2022	164/2019	Não	33.528,00		Compras	RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOES E S
	Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.								
323652	0022792020	01/03/2021	09/10/2021	152/2019	Não	6.872,87		Prestação de Serviços	CONECTA MINAS TELECOM LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET EM PONTOS REMOTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO.								
323727	0022922020	24/03/2021	31/03/2022	161/2019	Não	0,00		Compras	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS P/ ATENDER AS UNIDADES DA SEMSA.								
323537	0022992020	19/01/2021	26/07/2021	152/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	TC OBRAS E LOCACOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ACESSO ALTERNATIVO PARA MELHORIAS DO TRANSITO NO BAIRRO CABANAS.								
323898	0023152020	28/05/2021	30/05/2022	130/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE ADAPTAÇÃO PARA VIATURAS TIPO HATCH DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF.								
323617	0023192019	16/02/2021	15/09/2021	189/2019	Não	4.606,90		Locação	GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO BRETAS N° 1032, BAIRRO SANTANA "GOGÔ" P/ FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DESTINADO A ATENDER A SEDRU.								
323791	0023192020	12/03/2021	12/08/2021	136/2020	Não	0,00		Prestação de Serviços	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM TUBO PEAD EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO.								
323627	0023352020	24/02/2021	30/06/2021	190/2019	Não	3.041,28		Compras	MINASFOR LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE.								
323659	0024112019	04/03/2021	19/09/2021	285/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - ME
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								

Relação dos Contratos

Seq. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323897	0024162019	24/05/2021	24/11/2021	270/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GER
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.								
323660	0024422019	04/03/2021	19/09/2021	285/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL PONTO FINAL LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323661	0024432019	04/03/2021	19/09/2021	285/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323662	0024442019	04/03/2021	19/09/2021	285/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	JORNAL O ESPETO LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323549	003/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	2.376,00		Compras	BH FARMA COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323492	003/2021	04/01/2021	31/03/2021	112/2019	Não	8.000,00		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA.								
323493	0030032019	06/01/2021	07/01/2022	227/2017	Não	2.207.897,61		Prestação de Serviços	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL À ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO P/ OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
323572	0030242018	29/01/2021	31/01/2022	9/2018	Não	16.800,00		Locação	JEFFERSON BRAGA BATISTELI
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA DINAMARCA N° 37 - BAIRRO FONTE DA SAUADE, P/ ATENDER AO DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
323814	0030242020	12/04/2021	04/08/2021	18/2020	Não	373.610,41		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO DE MARIANA - HOSPITAL MONSENHOR HORTA P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR EM PLANTAO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.								
323849	0030252019	07/05/2021	29/09/2021	2/2018	Não	72.742,33		Prestação de Serviços	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.								
323742	0030892020	31/03/2021	31/03/2021	25/2020	Não	47.761,00		Compras	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI N° 1984/2006, QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
323887	0031142020	30/03/2021	24/03/2022	80/2020	Não	3.261.596,40		Prestação de Serviços	ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIMPEZA I
	Objeto: ADESAO A ATA 003/19 CIMAMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA.								
323511	0031232018	22/01/2021	08/04/2021	86/2018	Não	1.145,37		Locação	AIRTON PAULO GONÇALVES
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA REALEZA N° 79 - BAIRRO CABANAS, P/O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM ADOLESCENTES.								
323833	0031262018	15/04/2021	15/04/2022	74/2018	Não	48.000,00		Locação	ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A ESTRADA CÔRREGO DO CANELA S/N - BAIRRO GOGÔ PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL.								
323793	0031352018	07/04/2021	25/04/2022	101/2018	Não	62.484,00		Prestação de Serviços	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO CATETE N° 295 - CENTRO P/O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL.								
323847	0031512018	06/05/2021	10/05/2022	87/2018	Não	21.624,00		Locação	RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MESTRE NICANOR N° 137 - BAIRRO CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS.								
323771	0031602018	29/03/2021	22/05/2022	127/2018	Não	30.540,72		Locação	DANIEL JOSE DO COUTO
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DIAMANTINA N° 661 E 661A, NO BAIRRO CABANAS, P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CABANAS.								

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323922	0031852018	01/06/2021	02/06/2022	42/2018	Não	764.874,00		Prestação de Serviços	IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA DE O
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OURO PRETO (UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA).								
323491	0031862018	04/01/2021	03/01/2022	146/2018	Não	168.000,00		Prestação de Serviços	ARQUIDIOCESE DE MARIANA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR HORTA, N° 51 - BAIRRO ROSÁRIO P/ ATENDER AS DEMANDAS CRECHE "CASINHA DE NAZARÉ".								
323665	0031882018	10/03/2021	06/06/2022	68/2018	Não	19.800,00		Prestação de Serviços	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTI
	Objeto: LOCAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS).								
323914	0031992019	11/06/2021	20/05/2022	47/2019	Não	12.168,00		Prestação de Serviços	SIDIM SISTEMAS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONCESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÕES P/ ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.								
323999	0032102018	18/06/2021	20/06/2022	167/2018	Não	169.974,48		Prestação de Serviços	MARIA DENISE NIQUINI LOPEZ SANTOS
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DO CONTORNO S/N, BAIRRO CRUZEIRO DO SUL P/ ALOCAR A SETEV E GARAGEM MUNICIPAL.								
323965	0032152019	02/06/2021	02/06/2022	23/2019	Não	20.194,32		Locação	AGRIPINA DA COSTA GOMES
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPINHO, N° 51, PASSAGEM DE MARIANA P/ ATENDER À GUARDA MUNICIPAL E APOIO A POLÍCIA MILITAR.								
323990	0033192019	01/07/2021	15/09/2021	189/2019	Não	9.092,07		Locação	ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO BRETAS N° 1032, BAIRRO SANTANA "GOGÓ" P/ FUNCIONAMENTO DE GALPÃO DESTINADO A ATENDER A SEDRU.								
323970	0033352020	23/06/2021	30/12/2021	190/2019	Não	133.630,99		Compras	MINASFOR LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS (INFANTIS E GERIÁTRICAS) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROMANE.								
323770	0033362018	29/03/2021	16/12/2021	271/2018	Não	6.512,49		Locação	ELCIO PEREIRA ROCHA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA JK, N° 51 - BAIRRO CENTRO, P/ ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELA SEDESC.								
323949	0033562019	15/06/2021	15/06/2022	229/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA .
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME ACORDO ENTRE PMPG, FUNDAÇÃO RENOVA E MUNICÍPIO DE MARIANA MG.								
323921	0033882019	15/06/2021	30/12/2021	229/2018	Não	163.440,00		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMSA.								
323622	0034032019	19/02/2021	30/03/2021	247/2018	Não	81.676,00		Prestação de Serviços	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.								
323854	0034412019	12/05/2021	19/07/2021	285/2019	Não	212.040,00		Prestação de Serviços	SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - ME
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323855	0034422019	12/05/2021	19/07/2021	285/2019	Não	212.040,00		Prestação de Serviços	JORNAL PONTO FINAL LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323856	0034432019	12/05/2021	17/09/2021	285/2019	Não	212.040,00		Prestação de Serviços	JORNAL PANFLETUS LTDA - ME
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323857	0034442019	12/05/2021	17/09/2021	285/2019	Não	212.040,00		Prestação de Serviços	JORNAL O ESPETO LTDA
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE MÍDIA JORNALÍSTICA LOCAIS, P/ VEICULAÇÃO (PUBLICAÇÃO) DE PEÇAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
323504	004/2021	04/01/2021	31/03/2021	112/2019	Não	8.988,00		Compras	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA.								
323550	004/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	42.056,00		Compras	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323494	0040152017	19/01/2021	30/01/2022	274/2016	Não	36.000,00		Prestação de Serviços	HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
323816	0040892020	31/03/2021	14/05/2021	25/2020	Não	0,00		Compras	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME LEI Nº 1984/2006, QUE INSTITUI O VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
323923	0040902019	15/06/2021	30/12/2021	50/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA P/ ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEMSA.								
323728	0041122017	19/03/2021	20/03/2022	47/2017	Não	28.992,00		Locação	ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PINHO Nº 440, BAIRRO ROSÁRIO - MARIANA MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323845	0041232018	09/04/2021	10/04/2022	86/2018	Não	24.381,48		Locação	AIRTON PAULO GONÇALVES
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA REALEZA Nº 79 - BAIRRO CABANAS, P/O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM ADOLESCENTES.								
323876	0041512018	06/05/2021	05/05/2022	87/2018	Não	21.624,00		Locação	RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MESTRE NICANOR Nº 137 - BAIRRO CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS.								
323846	0041882017	06/05/2021	10/05/2022	89/2017	Não	18.000,00		Locação	JOAQUIM DIMAS LOPES
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA WENCESLAU BRAZ. N.º 452 BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA A PEDIDO DA SEMSA.								
323875	0042252019	14/05/2021	30/06/2021	117/2019	Não	784.823,73		Prestação de Serviços	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA/
	Objeto: ADESAO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG.011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG.								
323734	0042322019	24/03/2021	24/06/2021	110/2019	Não	47.583,20		Prestação de Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA-MG CONFORME TAC ASSINADO JUNTO AO IMPMG.								
323476	0042732018	11/01/2021	10/03/2021	83/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ IMPLEMENTAÇÕES E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DA GLÓRIA E STA TEREZA NO DISTRITO DE BANDEIRANTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº								
323688	0042892019	17/03/2021	30/05/2021	152/2018	Não	0,00		Compras	MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323890	0043382018	28/05/2021	11/11/2021	248/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU VIEIRA SERVAS.								
323950	0043892019	15/06/2021	30/12/2021	229/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	CEMEDI S/C LTDA
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CLINICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMSA.								
323951	0043902019	15/06/2021	30/12/2021	229/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HOI
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CLINICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMSA.								
323730	0044032019	24/03/2021	30/03/2022	247/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.								
323881	0044472019	23/05/2021	19/09/2021	300/2019	Não	0,00		Contratação de Serviços	CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019 DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARNAIBA (CISPAR) ATRAVÉS DO PREGÃO 005/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E OU AMPLIACAO PARA ATENDER A SEMOB.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323513	005/2021	04/01/2021	31/03/2021	11/2/2019	Não	6.400,00		Compras	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA.								
323551	005/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	393.084,00		Compras	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323731	0050652018	24/03/2021	30/03/2022	28/2018	Não	0,00		Compras	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
	Objeto: ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PRG 004/2017 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.								
323741	0050662016	22/02/2021	04/05/2021	529/2015	Não	23.904,00		Prestação de Serviços	ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CESSÃO DE COMODATO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COMPLETO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323623	0050852019	19/02/2021	30/11/2021	19/2018	Não	4.056,00		Compras	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.								
323959	0050942018	15/06/2021	30/06/2022	24/2017	Não	0,00		Prestação de Serviços	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E DE HEMATOLOGIA EM PACIENTES QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM DOENÇAS AUTOIMUNES, HEMATOLÓGICAS, REAÇÕES GRAVES A MEDICAMENTOS E/OU CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS.								
323510	0051782020	22/01/2021	30/04/2021	70/2020	Não	2.770.723,28		Empresa para construção	CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLENAGE
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ COSNTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE EXPANSÃO URBANA - NOVO LOTEAMENTO NESTE MUNICIPIO.								
323732	0052152018	24/03/2021	30/03/2022	74/2017	Não	0,00		Prestação de Serviços	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.								
323906	0052242019	07/06/2021	13/06/2022	75/2019	Não	650.758,32		Prestação de Serviços	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ CESSÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO).								
323916	0052252019	11/06/2021	01/01/2022	11/7/2019	Não	9.354.399,12		Prestação de Serviços	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA
	Objeto: ADEÇÃO À ATA 001-2018, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA - CODAP ATRAVÉS DO PRG 011/2018 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA MG.								
323915	0052322019	11/06/2021	30/06/2022	110/2019	Não	0,00		Prestação de Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA-MG CONFORME TAC ASSINADO JUNTO AO MPMG.								
323676	0052732018	10/03/2021	11/04/2021	83/2018	Não	29.472,88		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ IMPLEMENTAÇÕES E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DA GLÓRIA E STA TEREZA NO DISTRITO DE BANDEIRANTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°								
323952	0052862017	15/06/2021	30/12/2021	215/2016	Não	0,00		Prestação de Serviços	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VEICUL
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E SAÚDE.								
323542	0052962018	18/01/2021	19/07/2021	47/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL. CONTRATO FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/2018.								
323514	006/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323552	006/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	226.979,00		Compras	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICC
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323495	0061332016	08/01/2021	14/04/2021	119/2016	Não	12.000,00		Locação	WALTER DE PAULA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDIMENTO DA UBS CENTRO E PROGRAMAS DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA SANTA CRUZ, 368, BARRO PRETO.								
323821	0061722017	23/04/2021	04/11/2021	87/2017	Não	24.000,00		Locação	TEREZINHA SEVERINO RAMOS
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, N° 200-A BAIRRO VILA DO CARMO, P/ ATENDER AO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DA SEMED.								
323827	0061782020	29/04/2021	31/10/2021	70/2020	Não	0,00	08/07/2021	Empresa para construção	CONTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLENAGE
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ COSNTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE EXPANSÃO URBANA - NOVO LOTEAMENTO NESTE MUNICIPIO.								
323891	0061922017	10/05/2021	12/06/2021	46/2017	Não	7.500,00		Prestação de Serviços	VIVVER SISTEMAS LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.								
323647	0062052017	01/03/2021	02/09/2021	103/2017	Não	140.000,00		Prestação de Serviços	GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - E
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADVOCATÍCIOS. ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA N° 001/2017, DEFLAGRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPÉBA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMADE.								
323543	0062532018	19/01/2021	25/07/2021	178/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BRASIL N° 91/APTO 101 - BAIRRO FONTE DA SAUDADE P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DA UBS ROSÁRIO.								
323971	0062572018	23/06/2021	30/12/2021	109/2017	Não	900,00		Compras	JP CIRURGICA LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL.								
323972	0062582018	23/06/2021	30/12/2021	109/2017	Não	28.709,50		Compras	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL.								
323850	0062732018	09/04/2021	11/07/2021	83/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA MINASCON LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ IMPLEMENTAÇÕES E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DA GLÓRIA E STA TEREZA NO DISTRITO DE BANDEIRANTES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°								
324009	0062962018	14/07/2021	17/01/2022	47/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL. CONTRATO FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/2018.								
323553	007/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	9.300,00		Compras	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMEN
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323515	007/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	COMERCIAL JORC LTDA
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323472	0071222018	12/01/2021	11/01/2022	55/2017	Não	799.098,76		Prestação de Serviços	MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.								
323953	0072002016	15/06/2021	02/08/2021	274/2015	Não	620,00		Compras	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMOS HOSI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS P/ REVELAÇÃO DE RX EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.								
323583	0072532018	09/02/2021	25/07/2021	178/2018	Não	3.326,20		Prestação de Serviços	GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BRASIL N° 91/APTO 101 - BAIRRO FONTE DA SAUDADE P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DA UBS ROSÁRIO.								
323673	0072782018	10/03/2021	01/10/2021	211/2016	Não	0,00		Prestação de Serviços	3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO "CEU DAS ARTES" NO DISTRITO DE PADRE VIEGAS, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE N° 813931/2014.								
323554	008/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	95.158,00		Compras	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc./Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323516	008/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323586	0081092016	03/02/2021	05/04/2021	114/2016	Não	10.000,00		Locação	MAURILIO CAMELO DE SOUZA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEIJADINHO NO BAIRRO CENTRO PARA ATENDIMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.								
323527	0081222018	19/01/2021	11/01/2022	55/2017	Não	46.828,35		Prestação de Serviços	MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.								
323987	0082532018	01/07/2021	25/07/2021	178/2018	Não	3.540,24		Prestação de Serviços	ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BRASIL Nº 91/APTO 101 - BAIRRO FONTE DA SAUDADE P/ ATENDER A INSTALAÇÃO DA UBS ROSÁRIO.								
323796	0082782018	05/04/2021	01/10/2021	211/2016	Não	57.618,03		Prestação de Serviços	3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO "CEU DAS ARTES" NO DISTRITO DE PADRE VIEGAS, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 813931/2014.								
323653	0083142017	23/02/2021	14/12/2021	201/2017	Não	6.835,30		Prestação de Serviços	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.								
323517	009/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323555	009/2021	20/01/2021	19/01/2022	150/2020	Não	513.130,00	11/02/2021	Compras	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO:
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323561	0091532018	22/01/2021	04/02/2021	41/2018	Não	27.435,55		Prestação de Serviços	PILONE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE PDARÃO PRÓ-INFÂNCIA - TIPO B, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.								
323885	0093142019	26/05/2021	14/12/2021	201/2017	Não	439,80		Prestação de Serviços	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.								
323518	010/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323563	010/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	40.867,00		Compras	COMERCIAL VENER LTDA - EPP
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323576	0101532018	03/02/2021	04/04/2021	41/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	PILONE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE PDARÃO PRÓ-INFÂNCIA - TIPO B, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.								
323519	011/2021	07/01/2021	06/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	GLOBAL CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
	Objeto: CREDECIMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323564	011/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	47.880,00		Compras	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCA
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323565	012/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	1.978,00		Compras	TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323482	012/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	121.567,30		Compras	AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARIANA.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323566	013/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	42.440,75		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323484	013/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	11.570,50		Compras	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPF
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323485	014/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	128.406,55		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323567	014/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	9.840,00		Compras	CAMPAR LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323577	0141652018	01/02/2021	02/05/2021	103/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E C
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PROJETO DE REFORMULAÇÃO DE TRÁFEGO E MELHORIA DO TRÂNSITO DO BAIRRO COLINA - MG 129. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/18.								
323568	015/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	17.682,70		Compras	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - I
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323483	015/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	29.933,20		Compras	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323569	016/2021	01/02/2021	31/01/2022	172/2020	Não	9.248,30		Compras	REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LT
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323486	016/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	61.176,30		Compras	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323574	017/2021	03/02/2021	04/02/2022	69/2020	Não	28.843,20		Compras	FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA.								
323487	017/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	100.740,70		Compras	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323528	0171942018	11/01/2021	12/04/2021	85/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	GAGÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-I
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NAS RUA BÁRBARA FUBÁ E CAETANO PINTO NO BAIRRO CABANAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/2018.								
323575	018/2021	05/02/2021	04/02/2022	69/2020	Não	4.499,35		Compras	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA.								
323488	018/2021	08/01/2021	31/12/2021	217/2019	Não	77.278,70		Compras	RAQUEL T SILVA PAPELARIA, ARMARINHO. INFOR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "MAOS SOLIDÁRIAS" NOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323790	0181942018	08/04/2021	12/08/2021	85/2018	Não	0,00		Prestação de Serviços	GAGÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-I
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NAS RUA BÁRBARA FUBÁ E CAETANO PINTO NO BAIRRO CABANAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG N° 241.673/2018.								
323479	019/2021	11/01/2021	10/02/2021	145/2020	Não	214.275,58		Empresa para construção	GMP CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ENTRE AS MARGENS DO RIBEIRAO DO CARMO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME SOLICITADO PELA SEMOB.								
323591	019/2021	15/02/2021	14/02/2022	165/2020	Não	1.751.274,21		Prestação de Serviços	GMP CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIANA/MG.								
323592	020/2021	15/02/2021	14/02/2022	167/2020	Não	67.020,00		Compras	LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIANA.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323481	020/2021	11/01/2021	10/03/2021	207/2020	Não	21.632,00		Compras	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L
	Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MONTAGEM DE AMBULANCIAS DE UTI MOVEL								
323593	021/2021	15/02/2021	14/02/2022	167/2020	Não	55.700,00		Compras	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO DO MUNICÍPIO DE MARIANA.
	Objeto: AQUISICAO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DAS UNIDADES DE SAUDE COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA								
323480	021/2021	11/01/2021	10/03/2021	207/2020	Não	3.031,76		Compras	BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA.
	Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MONTAGEM DE AMBULANCIAS DE UTI MOVEL								
323594	022/2021	15/02/2021	14/02/2022	167/2020	Não	56.000,00		Compras	BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA DO MUNICÍPIO DE MARIANA.
	Objeto: AQUISICAO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323520	022/2021	11/01/2021	31/07/2021	286/2019	Não	3.255,00		Prestação de Serviços	N S - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS COME
	Objeto: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323595	023/2021	15/02/2021	14/02/2022	200/2020	Não	155.523,75		Compras	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323562	023/2021	11/01/2021	31/07/2021	286/2019	Não	13.440,00		Prestação de Serviços	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA
	Objeto: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323596	024/2021	15/02/2021	14/02/2022	200/2020	Não	17.430,00		Compras	SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323477	024/2021	12/01/2021	30/07/2021	229/2020	Não	175.962,00		Prestação de Serviços	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 051/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 054/2019 DEFLAGRADO PELO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (ULTRASSOM E TRANSDUTORES) , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMSA.								
323521	025/2021	18/01/2021	31/12/2021	210/2019	Não	2.484,00		Compras	DARIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - ME
	Objeto: AQUISICAO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACÃO.								
323597	025/2021	15/02/2021	14/02/2022	200/2020	Não	168.417,00		Compras	EPI INDUSTRIA; COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323598	026/2021	15/02/2021	14/02/2022	200/2020	Não	170.662,00		Compras	LUDMYLLA MATIAS DI IORIO
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323522	026/2021	18/01/2021	31/12/2021	210/2019	Não	2.932,00	15/02/2021	Compras	MUNDO OFFICE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACÃO.								
323599	027/2021	15/02/2021	14/02/2022	200/2020	Não	43.245,00		Compras	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.								
323523	027/2021	18/01/2021	31/12/2021	210/2019	Não	5.647,00		Compras	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACÃO.								
323524	028/2021	18/01/2021	31/12/2021	210/2019	Não	4.886,00		Compras	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACÃO.								
323600	028/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	98.700,00		Compras	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323601	029/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	275.869,10		Compras	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323525	029/2021	18/01/2021	31/12/2021	210/2019	Não	3.938,00		Compras	ZIRICO MOVEIS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO.								
323663	0290892017	08/03/2021	09/04/2021	513/2015	Não	0,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RUF
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.								
323602	030/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	422.196,00		Compras	BH FARMA COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323529	030/2021	18/01/2021	17/04/2021	226/2020	Não	2.337.648,00		Compras	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
	Objeto: CREDECIAAMENTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 10.231 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.								
323798	0300892017	08/04/2021	10/05/2021	513/2015	Não	0,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RUF
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.								
323503	031/2021	18/01/2021	31/12/2021	1/2020	Não	1.061.240,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVO I
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM CONDUTOR PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO.								
323603	031/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	481.033,88		Compras	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323858	0310892017	07/05/2021	10/06/2021	513/2015	Não	0,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RUF
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.								
323604	032/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	574.190,00		Compras	DROGAFONTE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323530	033/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	166.766,00		Compras	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.								
323605	033/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	1.747.277,50		Compras	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323531	034/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	135.100,00		Compras	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.								
323606	034/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	875.901,04		Compras	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323532	035/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	276.400,16		Compras	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.								
323607	035/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	50.220,00		Compras	LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								
323608	036/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	631.005,00		Compras	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seq. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323533	036/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	69.217,10		Compras	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.
323609	037/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	488.614,00		Compras	DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323534	037/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	112.300,00		Compras	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.
323610	038/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	338.881,50		Compras	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323535	038/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	114.157,52		Compras	DML DISTRIBUICAO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.
323611	039/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	486.805,00		Compras	ALFALAGOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323536	039/2021	20/01/2021	30/06/2021	253/2019	Não	77.796,40		Compras	BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS P/ ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (PROMANE), CONFORME RESOLUÇÃO 001/2012.
323612	040/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	855.398,00		Compras	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323540	040/2021	21/01/2021	20/01/2022	219/2020	Não	1.327.901,34		Prestação de Serviços	IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA DE O Objeto: CONTRATAÇÃO DE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS ELETIVAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
323496	041/2021	21/01/2021	20/04/2021	13/2021	Não	32.300,00		Compras	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINE Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DA VAICNACAO CONTRA O COVID-19.
323613	041/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	97.286,00		Compras	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO: Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323614	042/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	139.100,00		Compras	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO I Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323558	042/2021	21/01/2021	20/01/2022	184/2020	Não	159.818,28		Prestação de Serviços	CELESTINO POITEVIN NETO Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA GUARDA CIVIL DE MARIANA.
323615	043/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	144.000,00		Compras	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME
323559	043/2021	25/01/2021	24/01/2022	257/2019	Não	181.201,40		Compras	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER AO CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2019.
323581	044/2021	01/02/2021	30/04/2021	271/2019	Não	90.108,00		Compras	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS FROTAS DA SEMSA, SEDESC E SETRA.
323616	044/2021	15/02/2021	14/02/2022	222/2020	Não	529.320,00		Compras	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS FARMACIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM REMUNE E RENAME

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seq. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323582	045/2021	01/02/2021	30/04/2021	271/2019	Não	69.282,00		Compras	A AUTO PECAS & SERVICOS E PNEUS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS FROTAS DA SEMSA, SEDESC E SETRA.								
323625	045/2021	15/02/2021	14/02/2022	105/2020	Não	59.900,00		Prestação de Serviços	LM ATIVIDADE DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO EM ATEDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323626	046/2021	24/02/2021	23/02/2022	12/2021	Não	77.260,00		Compras	LOJA DO FAZENDEIRO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE VACINAS PARA COMBATE A RAIVA NOS HERBIVOROS E COMBATE A BRUCELOSE NOS BOVINOS EM ATENDIMENTO O PROGRAMA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.								
323585	046/2021	09/02/2021	08/02/2022	13/2020	Não	50.640,00		Prestação de Serviços	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO.								
323587	047/2021	09/02/2021	08/02/2022	13/2020	Não	2.507.004,00		Prestação de Serviços	EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMARINS, TABLADOS E GRIDS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO.								
323644	047/2021	25/02/2021	24/02/2022	150/2020	Não	229.569,00		Compras	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICC
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323645	048/2021	25/02/2021	24/02/2022	150/2020	Não	317.055,00		Compras	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323588	048/2021	09/02/2021	08/02/2022	12/2020	Não	102.090,00		Prestação de Serviços	OMEGA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SECTEP.								
323646	049/2021	25/02/2021	24/02/2022	150/2020	Não	47.316,00		Compras	BH FARMA COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323589	049/2021	09/02/2021	08/02/2022	10/2020	Não	361.800,00		Prestação de Serviços	OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECTEP.								
323618	050/2021	15/02/2021	14/02/2022	8/2021	Não	11.700,00		Prestação de Serviços	AMMER SERVICOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INDIRETA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SETOR DE REABILITAÇÃO FÍSICA.								
323651	050/2021	03/03/2021	02/03/2022	314/2019	Não	279.582,00		Compras	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
323674	051/2021	10/03/2021	09/03/2022	25/2021	Não	592.500,00		Prestação de Serviços	REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.								
323624	051/2021	19/02/2021	18/02/2022	213/2020	Não	417.155,72		Prestação de Serviços	TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGITAL LTD.
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 006/2020 DEFLAGRADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA ATRAVES DO PRG PRESENCIAL 003/219 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTAO DOCUMENTAL PROCESSOS ELETRONICOS E DIGITALIZACAO COM USO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P ATENDER A SEMAD								
323649	052/2021	24/02/2021	23/08/2021	15/2020	Não	41.950,08		Prestação de Serviços	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E LAUDOS TECNICOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMAD.								
323675	052/2021	10/03/2021	09/03/2022	25/2021	Não	1.794.700,00		Prestação de Serviços	HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC.								
323650	053/2021	01/03/2021	01/03/2022	314/2019	Não	245.310,00		Compras	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323677	053/2021	10/03/2021	09/03/2022	150/2020	Não	194.130,00		Compras	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMSA.								
323654	054/2021	03/03/2021	31/12/2021	48/2021	Não	626.584,00		Prestação de Serviços	EDITORA FTD S A
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.								
323680	054/2021	15/03/2021	14/03/2022	17/2021	Não	322.940,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323655	055/2021	03/03/2021	02/03/2022	32/2021	Não	36.060,00		Prestação de Serviços	CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG-I
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PRODEMGE PARA REGISTRO E ADMINISTRACAO DE MULTAS SRAM PARA INCLUSAO DE INFORMACOES NA BASE DE DADOS DO DETRAN/MG								
323681	055/2021	15/03/2021	14/03/2022	17/2021	Não	323.760,00		Compras	KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO
	Objeto: AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323656	056/2021	08/03/2021	07/03/2022	45/2021	Não	251.916,00		Prestação de Serviços	TELEFONICA BRASIL S.A.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DESTINADO A ATENDER AOS SERVIDORES DOCENTES DA SEMED.								
323682	056/2021	15/03/2021	14/03/2022	17/2021	Não	1.117.125,00		Compras	TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA
	Objeto: AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323668	057/2021	09/03/2021	08/03/2022	34/2020	Não	121.168,45		Compras	PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC.								
323683	057/2021	15/03/2021	14/03/2022	17/2021	Não	198.750,00		Compras	MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO LTD
	Objeto: AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323669	058/2021	09/03/2021	08/03/2022	34/2020	Não	60.165,20		Compras	JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
	Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PADARIA ESCOLA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA SEDESC.								
323684	058/2021	15/03/2021	14/03/2022	17/2021	Não	142.425,00		Compras	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
	Objeto: AQUISICAO DE TUBOS DE PEAD EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323670	059/2021	09/03/2021	08/03/2022	28/2020	Não	20.431,60		Compras	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS.								
323685	059/2021	15/03/2021	14/03/2022	6/2021	Não	180.205,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRIAS.								
323671	060/2021	09/03/2021	31/12/2021	16/2020	Não	103.075,00		Compras	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ESPOR
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MTB EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA MODALIDADE; CONFORME SOLICITADO PELA SETCEP.								
323686	060/2021	15/03/2021	14/03/2022	6/2021	Não	169.685,00		Compras	MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO LTD
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRIAS.								
323672	061/2021	11/03/2021	10/03/2022	58/2021	Não	1.111.100,00		Prestação de Serviços	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEI
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020 ORIUNDA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARNAIBA DEFLAGRADA ATRAVÉS DO PREGÃO N° 005/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS.								
323687	061/2021	15/03/2021	14/03/2022	6/2021	Não	252.500,00		Compras	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
	Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRIAS.								
323717	062/2021	23/03/2021	22/03/2022	1/2021	Não	81.856,00		Compras	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323678	062/2021	15/03/2021	14/03/2022	28/2021	Não	32.280,00		Prestação de Serviços	SC SERVICOS E COMERCIO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PISCINAS DO CRIA E RECRIAVIDA.								
323736	063/2021	24/03/2021	23/03/2022	210/2020	Não	476.000,00		Prestação de Serviços	TIRO RAPIDO CURSOS E SERVICOS LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO TEORICO E PRATICO DE TIRO COM ARMAMENTO PROFISSIONAL E TIRO POLICIAL DE CALIBRE PERMITIDO PARA OBTENCAO DE PORTE FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3365/2020								
323679	063/2021	15/03/2021	14/03/2022	28/2021	Não	9.600,00		Prestação de Serviços	MIMAQUINAS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PISCINAS DO CRIA E RECRIAVIDA.								
323737	064/2021	25/03/2021	24/03/2022	7/2021	Não	22.890,00		Compras	MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF.								
323692	064/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323738	065/2021	25/03/2021	24/03/2022	7/2021	Não	126.619,00		Compras	MUNDO OFFICE LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF.								
323693	065/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323694	066/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	NUTRI COMERCIO EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323739	066/2021	25/03/2021	24/03/2022	7/2021	Não	115.212,90		Compras	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD.
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA E PELA SEDEF.								
323767	067/2021	30/03/2021	29/03/2022	4/2021	Não	49.520,00		Compras	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECÍFICAS DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
323695	067/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	COMERCIAL JORC LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323697	068/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	GLOBAL CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323768	068/2021	30/03/2021	29/03/2022	4/2021	Não	20.075,00		Compras	ZENITE COMERCIAL LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECÍFICAS DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
323698	069/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIREI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323769	069/2021	30/03/2021	29/03/2022	4/2021	Não	6.815,00		Compras	TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECÍFICAS DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
323777	070/2021	31/03/2021	30/03/2022	20/2021	Não	84.813,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB.								
323699	070/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323700	071/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323778	071/2021	31/03/2021	30/03/2022	20/2021	Não	195.768,00		Compras	MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB.								
323701	072/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323779	072/2021	31/03/2021	30/03/2022	20/2021	Não	577.294,00		Compras	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB.								
323780	073/2021	31/03/2021	30/03/2022	20/2021	Não	44.027,70		Compras	MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO LTD
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB.								
323702	073/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323703	074/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323781	074/2021	31/03/2021	30/03/2022	20/2021	Não	67.197,50		Compras	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB.								
323782	075/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	1.966.090,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323704	075/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323709	076/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323783	076/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	1.821.523,00		Compras	MILAGRES EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO LTD
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323710	077/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	K. W. FERREIRA EMPREENDIMIENTOS
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323784	077/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Sim	4.716.000,00		Compras	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323785	078/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	2.037.658,00		Compras	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323711	078/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	CINTIA RENATA FERREIRA 05669147600
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323786	079/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	4.700,00		Compras	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPF
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323879	079/2021	01/05/2021	18/06/2021	27/2021	Não	9.303.360,00		Compras	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323787	080/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	38.676,00		Compras	AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCACÃO								
323712	080/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO D CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323706	081/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	COMERCIAL DARA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323788	081/2021	05/04/2021	04/04/2022	19/2021	Não	1.300,00		Compras	ELETRICA E MATERIAL CONSTRUÇÃO INCONFIDEI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO								
323707	082/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323801	082/2021	08/04/2021	07/04/2022	9/2021	Não	575.712,00		Compras	STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
	Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO "AR LIVRE" NA SEDE E NOS DISTRITOS.								
323802	083/2021	08/04/2021	07/04/2022	18/2021	Não	99.150,00		Compras	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA SEMESP E SECULT.								
323705	083/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323714	084/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323803	084/2021	08/04/2021	07/04/2022	18/2021	Não	299.000,00		Compras	ESPACO ABRO LOCAÇÃO E ENTRETENIMENTO LT
	Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA SEMESP E SECULT.								
323819	085/2021	22/04/2021	21/04/2022	57/2021	Não	49.400,00		Compras	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMF
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MICRO CHIP COM AGULHA ESTERELIZADA, APLICADOR E LEITOR DE MICRO CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS, EM ATENDIMENTO AO CAA DO MUNICÍPIO.								
323715	085/2021	19/03/2021	18/06/2021	27/2021	Não	8.265.120,00		Compras	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LT
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO D CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEDESC								
323825	086/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	1.750,00		Prestação de Serviços	AVOHAI EVENTOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323716	086/2021	22/03/2021	21/03/2022	227/2019	Não	602.992,20		Prestação de Serviços	PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM DIVERSAS ÁREAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA								
323826	087/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	125.505,00		Prestação de Serviços	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323696	087/2021	22/03/2021	21/05/2021	61/2021	Não	84.614,60		Compras	EVANEIDE CAETANO AGUIAR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHOES E ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER PLANO DE CONTINGENCIA DE CHUVAS DA SEDESC;								
323828	088/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	16.650,00		Prestação de Serviços	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323713	088/2021	23/03/2021	22/05/2021	73/2021	Não	40.275,00		Compras	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE OXIGENIOTERAPIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PACIENTES COM COVID 19								
323829	089/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	8.000,00		Prestação de Serviços	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323708	089/2021	23/03/2021	21/05/2021	72/2021	Não	403.389,00		Compras	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - VENTILADORES PULMONAR, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DE NFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIAPL DR ELIAS SALIM MANSUR.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323830	090/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	60.680,00		Prestação de Serviços	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
323720	090/2021	23/03/2021	22/03/2022	142/2020	Não	193.000,00		Prestação de Serviços	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PROCESSAMENTO DE ATUACOES RECURSOS DE TRANSITO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARIANA								
323831	091/2021	23/04/2021	22/04/2022	3/2021	Não	18.675,00		Prestação de Serviços	TEXGRAF EDITORA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
323719	091/2021	24/03/2021	23/05/2021	71/2021	Não	72.096,00		Compras	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.								
323735	092/2021	25/03/2021	24/08/2021	44/2020	Não	222.966,00		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA CASA DE CULTURA DE FURQUIM.								
323832	092/2021	27/04/2021	26/04/2022	40/2021	Não	112.863,50		Compras	SERGIO BRAULIO RIBEIRO
	Objeto: AQUISICAO DE CARNES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SEDESC.								
323740	093/2021	25/03/2021	24/06/2021	69/2021	Não	150.450,00		Prestação de Serviços	MATRIX ARTES, CANTARIA E RESTAURACAO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLASTICO ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVA PARA CRIACAO E CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM PEDRA USANDO DA TECNICA CANTARIA.								
323834	093/2021	29/04/2021	28/04/2022	188/2020	Não	37.789,99		Compras	EQUIPOSERV-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTIC
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323835	094/2021	29/04/2021	28/04/2022	188/2020	Não	9.868,00		Compras	DENTAL UNIVERSO EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323743	094/2021	26/03/2021	25/05/2021	67/2021	Não	12.500,00		Compras	EMENALLI MEDICAL LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
323836	095/2021	29/04/2021	28/04/2022	188/2020	Não	30.957,00		Compras	PESENTI & PELAIS LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323744	095/2021	29/03/2021	28/06/2021	75/2021	Não	890.394,24		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITA MONSENHR HORTA PARA CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ LEITOS DE INTERNACAO EM UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS) , INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PACIENTES INFECTADOS PELA COVID-19.								
323745	096/2021	29/03/2021	28/05/2021	71/2021	Não	72.096,00		Compras	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.								
323837	096/2021	29/04/2021	28/04/2022	188/2020	Não	8.100,00		Compras	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGIC
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323838	097/2021	29/04/2021	28/04/2022	188/2020	Não	258.401,38		Compras	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIANA.								
323746	097/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO.								
323851	098/2021	06/05/2021	05/05/2022	23/2021	Não	11.928,75		Compras	RAPHAEL GONCALVES NICESIO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323747	098/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	CERVEJARIA E DISTRIBUIDORA BIER LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323748	099/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	353.661,50		Prestação de Serviços	DECIO OSORIO - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323852	099/2021	06/05/2021	05/05/2022	23/2021	Não	76.999,95		Compras	ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIC
	Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES DE LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
323749	100/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONE
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323853	100/2021	07/05/2021	06/08/2022	80/2021	Não	95.400,00		Compras	ZIRICO MOVEIS EIRELI
	Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE BANCOS PARA PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO PELA SEMOB.								
323750	101/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	224.346,50		Prestação de Serviços	FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS 13009817681
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323860	101/2021	14/05/2021	13/05/2022	36/2021	Não	73.634,40		Compras	PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORTIVOS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL.								
323751	102/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323861	102/2021	14/05/2021	13/05/2022	36/2021	Não	62.094,00		Compras	ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ESPOF
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL.								
323862	103/2021	14/05/2021	13/05/2022	36/2021	Não	374.705,92		Compras	RCA COMERCIAL LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL.								
323752	103/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIMENTO LT
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323863	104/2021	14/05/2021	13/05/2022	36/2021	Não	231.775,32		Compras	AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI - ME
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL.								
323753	104/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	210.750,50		Prestação de Serviços	HELAINÉ MAYRE FÁRIA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323754	105/2021	29/03/2021	28/03/2022	35/2021	Não	494.537,50		Prestação de Serviços	GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEICAO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO,								
323864	105/2021	14/05/2021	13/05/2022	36/2021	Não	66.610,56		Compras	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO ANUAL.								
323765	106/2021	30/03/2021	31/12/2021	79/2021	Não	52.500,00		Prestação de Serviços	ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL DO ME
	Objeto: RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO ICISMEP ENGLOBALANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS PESSOAS FISICA E JURIDICA, OUTRAS DESPESAS DE NANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323866	106/2021	14/05/2021	13/05/2022	70/2021	Não	214.872,00		Prestação de Serviços	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
323766	107/2021	30/03/2021	30/12/2021	79/2021	Não	5.032.717,20		Prestação de Serviços	ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL DO ME
	Objeto: RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO ICISMEP ENGLOBALANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS FÍSICA E JURÍDICA, OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO.								
323867	107/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	46.811,00		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323772	108/2021	30/03/2021	29/05/2021	76/2021	Não	407.754,40		Compras	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.								
323868	108/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	106.800,00		Compras	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323773	109/2021	30/03/2021	29/05/2021	76/2021	Não	129.380,00		Compras	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.								
323869	109/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	11.636,00		Compras	COMERCIAL VENER LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323870	110/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	22.560,00		Compras	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323774	110/2021	30/03/2021	29/06/2021	76/2021	Não	4.200,00		Compras	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.								
323755	111/2021	30/03/2021	31/12/2021	55/2020	Não	71.476,15		Prestação de Serviços	IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOMÍCIOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323871	111/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	152.860,00		Compras	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323756	112/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	MINAS POUSSADA E HOTEL LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323872	112/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	39.160,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323757	113/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323873	113/2021	18/05/2021	17/05/2022	5/2021	Não	3.116,00		Compras	REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZALIT
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRECESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
323874	114/2021	18/05/2021	17/05/2022	44/2021	Não	1.107.657,00		Compras	SERGIO BRAULIO RIBEIRO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323758	114/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LAVANDEI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323889	115/2021	27/05/2021	26/05/2022	29/2021	Não	168.998,40		Compras	DROGARIA ORION MARIANA LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.								
323759	115/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323760	116/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323892	116/2021	28/05/2021	27/05/2022	33/2021	Não	99.412,82		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS ACOES DE MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE								
323761	117/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	HOTEL FAISCA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323893	117/2021	01/06/2021	30/05/2022	172/2020	Não	5.655,00		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA.								
323902	118/2021	10/06/2021	09/06/2022	52/2021	Não	1.399.125,00		Compras	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.								
323762	118/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323903	119/2021	10/06/2021	09/06/2022	52/2021	Não	469.625,00		Compras	ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.								
323763	119/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	451.205,00		Prestação de Serviços	VALERIA PEREIRA LOPES 30108308820
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323904	120/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	104.905,00		Compras	COMERCIAL VENER LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO 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.								
323764	120/2021	31/03/2021	30/03/2022	47/2021	Não	323.875,00		Prestação de Serviços	JOSE MAGELA EDUARDO-ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEGOV, DO GABINETE DO PREFEITO, DA SEMESP E DA SECULT.								
323905	121/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	174.634,50		Compras	JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
	Objeto: AQUISIÇÃO 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.								
323797	121/2021	31/03/2021	31/12/2021	68/2021	Não	158.282,96		Compras	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 085/2019, PROCESSO LICITATORIO 04.001781.19101 DEFLAGRADO PELO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE COLETES A PROVA DE BALAS, NÍVEL PRITECAO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR EM ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323815	122/2021	07/04/2021	06/04/2023	87/2021	Não	1,00		Prestação de Serviços	CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADOS
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, NA FORMA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO AS DISCUSSÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, REFERENTES A REPARAÇÃO DE DANOS RELATIVOS AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.								
323907	122/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	184.950,50		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: 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.								
323799	123/2021	08/04/2021	07/04/2022	22/2021	Não	230.500,00		Prestação de Serviços	GMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO TEMPORARIO E NAO EXCLUSIVO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, INCLUINDO-SE SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRE-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO.								
323908	123/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	539.715,00		Compras	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: 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.								
323909	124/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	228.200,30		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: 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.								
323800	124/2021	08/04/2021	07/04/2022	16/2021	Não	79.099,92		Prestação de Serviços	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE COMODATO DE ANALISADOR GASOMETRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSA								
323910	125/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	173.212,00		Compras	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	Objeto: 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.								
323805	125/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Prestação de Serviços	JOSE MAGELA EDUARDO-ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323806	126/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Compras	MINAS POUADA E HOTEL LTDA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323911	126/2021	10/06/2021	09/06/2022	43/2021	Não	8.299,00		Compras	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
	Objeto: 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.								
323807	127/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Prestação de Serviços	DECIO OSORIO - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323912	127/2021	10/06/2021	09/06/2022	55/2021	Não	29.800,00		Prestação de Serviços	HELAINÉ MAYRE FÁRIA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFRIGERANTE OU SUCO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.								
323808	128/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Prestação de Serviços	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323913	128/2021	10/06/2021	09/06/2022	63/2021	Não	2.141.593,50		Compras	IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS PARA FOMENTAR O AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.								
323917	129/2021	14/06/2021	13/06/2022	91/2021	Não	1.071.996,00		Prestação de Serviços	GESTAO PECUARIA E AGRICULTURA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS ATENDENDO O PROGRAMA DE FOMENTO A TIVIDADE RURÍCOLA.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323809	129/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Prestação de Serviços	BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LAVANDEI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIDGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323810	130/2021	08/04/2021	07/04/2022	30/2021	Não	321.470,00		Prestação de Serviços	HOTEL FAISCA LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, ATRAVES DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER EVENTUAIS DESABRIDGADOS EM CASOS DE CHUVAS E/OU DESASTRES NATURAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDESC.								
323918	130/2021	14/06/2021	13/06/2022	11/2021	Não	479.880,00		Prestação de Serviços	TELEFONICA BRASIL S.A.
	Objeto: 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								
323804	131/2021	14/04/2021	13/06/2021	85/2021	Não	33.423,00		Compras	MULTILUXO LTDA - ME
	Objeto: AQUISICAO DE GRADES DE ISOLAMENTO E DE FECHAMENTO METALICO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID - 19 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE.								
323968	131/2021	24/06/2021	23/06/2022	65/2021	Não	702.950,00		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS
	Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA E DE UTILIZAÇÃO OPERACIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL.								
323812	132/2021	16/04/2021	15/06/2021	86/2021	Não	58.215,00		Compras	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ELIAS SALIM MANSUR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.								
323969	132/2021	24/06/2021	23/06/2022	65/2021	Não	51.000,00		Compras	RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
	Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA E DE UTILIZAÇÃO OPERACIONAL PARA TENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL.								
323813	133/2021	16/04/2021	15/06/2021	86/2021	Não	39.000,00		Compras	DROGAFONTE LTDA
	Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ELIAS SALIM MANSUR, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.								
323978	133/2021	25/06/2021	24/06/2022	92/2021	Não	883.500,00		Prestação de Serviços	LUBE METAL LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS PARA PARA DISCIPLINAMENTO DE TRAFEGO NAS ESTRADAS VICINAIS.								
323979	134/2021	28/06/2021	27/06/2022	54/2021	Não	118.440,00		Prestação de Serviços	ADLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE COMODATO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COMPLETO AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES EM ATENDIMENTO AO LABORATORIO MUNICIPAL.								
323817	134/2021	20/04/2021	19/04/2022	78/2021	Não	24.117.000,00		Prestação de Serviços	COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002 - A/2021 ORIUNDA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA SUDENE (CIMAMS) DEFLAGRADA ATRAVÉS DO PREGÃO N° 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.								
323991	135/2021	05/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	133.753,30		Compras	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO.								
323818	135/2021	22/04/2021	21/04/2022	84/2021	Não	599.595,65		Prestação de Serviços	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO								
323822	136/2021	27/04/2021	26/06/2021	101/2021	Não	15.300,00		Compras	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICC
	Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.								
323993	136/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	709,50		Compras	DENTAL MARIANA LTDA. - ME
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO.								
323896	137/2021	14/05/2021	13/11/2022	115/2021	Não	3.353.895,87		Prestação de Serviços	CONSTRUTORA REMO LTDA
	Objeto: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2020 ORIUNDA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE DEFLAGRADA ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA POR REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELETRIFICACAO E ILUMINACAO								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc./Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
323994	137/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	172.356,00		Compras	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODON
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.								
323995	138/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	8.907,30		Compras	DENTAL UNIVERSO EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.								
323877	138/2021	19/05/2021	18/05/2022	108/2021	Não	72.000,00		Locação	MAURILIO CAMELO DE SOUZA
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALEIJADINHO N 419 LJ BAIRRO SANTANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO								
323900	139/2021	24/05/2021	31/12/2021	85/2020	Não	732.009,43		Prestação de Serviços	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM E ENSAIOS DE LABORATORIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMOB								
323996	139/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	2.931,00		Compras	DOMINUS COMERCIO EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.								
323997	140/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	32.670,80		Compras	EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.								
323882	140/2021	24/05/2021	23/05/2022	46/2021	Não	35.500,00		Prestação de Serviços	WCL TELECOMUNICACOES E REDES LTDA.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DO CALLCENTER DO SINE MARIANA								
323884	141/2021	24/05/2021	23/11/2021		Não	4.860,00		Prestação de Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.								
323998	141/2021	06/07/2021	05/07/2022	106/2021	Não	9.262,50		Compras	F V P COELHO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO.								
324001	142/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	52.074,04		Compras	COMERCIAL VENER LTDA - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323901	142/2021	11/06/2021	10/08/2021	134/2021	Não	84.397,76		Compras	GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORT SAUDE.
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NAO PADROZINADO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 1.0000.21.084369-4/001, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
324002	143/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	20.759,20		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
324003	144/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	124.660,40		Compras	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323947	144/2021	16/06/2021	15/06/2022	123/2021	Não	1.800.000,00		Prestação de Serviços	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO CREDENCIADOS OU NAO PELO SUS.
	Objeto: CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL MONSENHOR HORTA PARA REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E AMBULATORIAIS								
323960	145/2021	16/06/2021	15/06/2022	24/2021	Não	517.165,00		Prestação de Serviços	OPTICA DO TONINHO LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARES DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADOS AOS PACIENTES COM COMPROMETIMENTO VISUAL, CONSTATADO EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.								
324004	145/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	142.421,20		Compras	FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
324005	146/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	323.406,00		Compras	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
323961	146/2021	16/06/2021	15/06/2022	24/2021	Não	517.165,00		Prestação de Serviços	SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARES DELENTE E ARMAÇÃO DESTINADOS AOS PACIENTES COM COMPROMETIMENTO VISUAL, CONSTATADO EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.								
323962	147/2021	16/06/2021	15/06/2022	24/2021	Não	517.165,00		Prestação de Serviços	SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARES DELENTE E ARMAÇÃO DESTINADOS AOS PACIENTES COM COMPROMETIMENTO VISUAL, CONSTATADO EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.								
324006	147/2021	09/07/2021	08/07/2022	39/2021	Não	7.217,20		Compras	TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.								
324007	148/2021	12/07/2021	11/07/2022	83/2021	Não	20.958,75		Compras	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DOS PACIENTES DA COVID-19.								
323963	148/2021	16/06/2021	15/06/2022	24/2021	Não	517.165,00		Prestação de Serviços	LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARES DELENTE E ARMAÇÃO DESTINADOS AOS PACIENTES COM COMPROMETIMENTO VISUAL, CONSTATADO EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.								
323954	149/2021	22/06/2021	21/06/2022	51/2021	Não	125.890,00		Compras	SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO
	Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA VIGILANCIA PATRIMONIAL E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEDEF.								
324008	149/2021	12/07/2021	11/07/2022	83/2021	Não	11.800,00		Compras	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUT
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DOS PACIENTES DA COVID-19.								
324018	150/2021	15/07/2021	14/07/2022	185/2020	Não	1.316.105,00		Prestação de Serviços	GMP CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, CONFORME SOLICITADO PELA SETRA.								
323980	150/2021	22/06/2021	21/06/2022	42/2020	Não	1.251.338,45		Empresa para construção	LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO.								
323964	151/2021	22/06/2021	21/06/2022	138/2021	Não	60.000,00		Locação	WALTER DE PAULA
	Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CRUZ, Nº 368 NO BAIRRO BARRO PRETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VACINAÇÃO MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
324019	151/2021	14/07/2021	13/07/2022	109/2021	Não	36.900,00		Compras	3 PODERES COMERCIO LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
324020	152/2021	15/07/2021	14/07/2022	109/2021	Não	37.410,00		Compras	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
323981	152/2021	25/06/2021	24/06/2022	136/2021	Não	47.239,92		Locação	ROBERTO VAGNER GONCALVES
	Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA MANOEL LEANDRO CORREA N 391 E 391A PARA INSTALACAO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL								
323983	153/2021	25/06/2021	31/12/2021	133/2021	Não	27.000,00		Prestação de Serviços	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIMENTO I
	Objeto: O PRESENTE OBJETO TEM POR FINALIDADE A CELEBRACAO DO CONTRATO DE PROGRAMA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARA OPEBA CODAP ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 3395 DE MARCO DE 2021 PARA IMPLANTACAO DO SERVICIO DE INSPECACAO REGIONAL SIR								

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação dos Contratos

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proci/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
324021	153/2021	15/07/2021	14/07/2022	109/2021	Não	10.578,60		Compras	DG ENTERPRISES LTDA
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
324022	154/2021	15/07/2021	14/07/2022	109/2021	Não	86.591,50		Compras	FUTURO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
323984	154/2021	29/06/2021	28/10/2021	9/2020	Não	21.312,00		Prestação de Serviços	F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROELETRONICOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME SOLICITADO PELA SEMSA.								
323985	155/2021	29/06/2021	28/06/2022	81/2021	Não	239.400,00		Compras	SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO
	Objeto: AQUISICAO DE VEICULOS COM ACESSIBILIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDESC								
323992	157/2021	07/07/2021	06/02/2022	121/2021	Não	2.679.075,00		Prestação de Serviços	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELO CRITÉRIO MAIOR DESCONTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA SOCIOECONOMICA PARA APOIO MUNICIPAL EMERGENCIAL DE MARIANA AME MARIANA NOS TERMOS DA LEI 3424.2021								
324023	161/2021	15/07/2021	14/03/2022	182/2020	Não	2.265.185,27		Prestação de Serviços	CONESP CONSTRUÇOES LTDA
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL DA ESTANCIA ECOLOGICA DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE MARIANA.								
324024	163/2021	15/07/2021	14/07/2022	88/2021	Não	466.890,60		Prestação de Serviços	RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAC/
	Objeto: CREDENCIAMENTO DE AGENCIAS IMOBILIARIAS E/OU CORRETORES AUTONOMOS PARA AVALIACAO DE TERRENOS E IMOVEIS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.								

Total: 526



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Fazenda

PARCELAS ARRECADADAS

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL ARRECAÇÃO FEVEREIRO			R\$	811.334,77
TOTAL DE ARRECAÇÃO MARÇO			R\$	1.406.227,50
TOTAL DE ARRECAÇÃO ABRIL			R\$	1.303.869,51
TOTAL DE ARRECAÇÃO MAIO			R\$	871.045,47
TOTAL ARRECAÇÃO JUNHO			R\$	954.316,75
TOTAL SAMARCO 8936		R\$ 5.346.794,00	R\$ -	R\$ 5.346.794,00

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL FEVEREIRO			R\$	82.516,78
TOTAL MARÇO			R\$	1.698.779,20
TOTAL ABRIL			R\$	7.905,99
TOTAL MAIO			R\$	911,67
TOTAL JUNHO			R\$	1.032,76
TOTAL SAMARCO 17960		R\$ 416.056,42	R\$ 2.291.816,63	R\$ 1.791.146,40

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL FEVEREIRO			R\$	22.325,46
TOTAL MARÇO			R\$	22.499,72
TOTAL ABRIL			R\$	22.596,54
TOTAL MAIO			R\$	22.551,41
TOTAL JUNHO			R\$	21.665,59
TOTAL SAMARCO 33752		R\$ 111.638,72	R\$ -	R\$ 111.638,72

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL MARÇO			R\$	305,40
TOTAL ABRIL			R\$	398,34
TOTAL MAIO			R\$	398,34
TOTAL JUNHO			R\$	1.247,36
TOTAL SAMARCO 36939		R\$ 2.349,44	R\$ -	R\$ 2.349,44
TOTAL FINAL PAGO - SAMARCO		R\$ 5.876.838,58	R\$ 2.291.816,63	R\$ 7.251.928,56



PREFEITURA DE
MARIANA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Fazenda

PARCELAS ARRECADADAS

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL FEVEREIRO			R\$	1.639.936,14
TOTAL MARÇO			R\$	425.909,36
TOTAL ABRIL			R\$	535.757,54
TOTAL MAIO			R\$	554.126,09
TOTAL JUNHO			R\$	691.982,17
TOTAL VALE 16361		R\$ 3.847.711,30	R\$ -	R\$ 3.847.711,30

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		
TOTAL JANEIRO			R\$	10.076.205,81
TOTAL FEVEREIRO			R\$	12.832.959,85
TOTAL MARÇO			R\$	15.837.166,65
TOTAL ABRIL			R\$	13.634.793,30
TOTAL MAIO			R\$	19.373.642,21
TOTAL JUNHO			R\$	30.556.009,85
TOTAL VALE 24125		R\$ 677.571,04	R\$ 169.388.677,72	R\$ 102.310.777,67

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago		TOTAL MENSAL
TOTAL FEVEREIRO			R\$	1.363,20
TOTAL VALE 38366		R\$ 1.363,20	R\$ -	R\$ 1.363,20
TOTAL FINAL PAGO - VALE		R\$ 4.526.645,54	R\$ 169.388.677,72	R\$ 106.159.852,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Fazenda

PARCELAS ARRECADADAS

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago	
TOTAL JANEIRO			R\$ 1.964,65
TOTAL FEVEREIRO			R\$ 81.150,61
TOTAL MARÇO			R\$ 121.315,21
TOTAL ABRIL			R\$ 168.698,49
TOTAL MAIO			R\$ 68.300,25
TOTAL JUNHO			R\$ 56.880,99
TOTAL RENOVA 40702		R\$ 498.310,20	R\$ 498.310,20

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago	
TOTAL FEVEREIRO			R\$ 1.175.923,55
TOTAL MARÇO			R\$ 2.963.447,61
TOTAL ABRIL			R\$ 2.534.820,78
TOTAL MAIO			R\$ 2.159.229,41
TOTAL JUNHO			R\$ 2.027.025,40
TOTAL RENOVA 42428		R\$ 10.860.446,75	R\$ 10.860.446,75

Contribuinte	Dt. Pgto	Total Pago	
TOTAL FEVEREIRO			R\$ 1.098,00
TOTAL MARÇO			R\$ 111,56
TOTAL ABRIL			R\$ 1.904,70
TOTAL MAIO			R\$ 823,50
TOTAL JUNHO			R\$ 1.346,45
TOTAL RENOVA 45376		R\$ 5.284,21	R\$ 5.284,21
TOTAL FINAL PAGO - FUND. RENOVA		R\$ 11.364.041,16	R\$ 11.364.041,16

Deposito conta Tempo Integral	Banco/agencia	data	valor original	valor resgatado
42020-4	BB, 2279-9	28/06/2021	R\$ 1.493.817,19	R\$ 1.505.340,01