



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

Ofício nº 279/2021/SEGOV

Mariana, 17 de agosto de 2021.

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

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 592

Assunto: Requerimento nº 184/2021

Em 17/08/21/14:23

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Jarmia Lopes

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

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

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

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

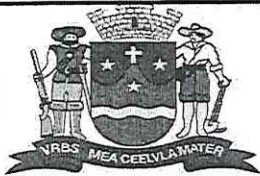
Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

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

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

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Educação

CI - Comunicação Interna

NºSEJ122

Data: 16/08/2021

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Governo

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


Prezado Sr. Edvaldo Santos de Andrade,

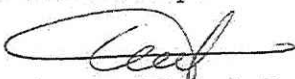
Servimo-nos da presente, em resposta ao Requerimento n.º 184/2021 de autoria do Vereador Ricardo Miranda, para encaminhar documentos (em anexo) com as notas fiscais de todas as carteiras adquiridas no ano de 2020, bem como as planilhas de distribuição das mesmas.

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

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

Cordialmente,


Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação


César Augusto Machado Rodrigues
Assessor Especial

Local de entrega:

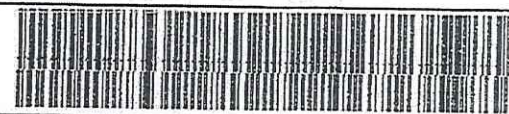
Recebido em/...../2021

Assinatura: _____

Nome completo

Carimbo: _____

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

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

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 10:07 |
| ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero | | BAIRRO / DISTRITO MARIANA | | COMPLEMENTO | |
| MUNICÍPIO MARIANA | FONE / FAX (31)3558-3048 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP 35420-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2020 |
| FATURA | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07:34 | | | |

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

| DUPPLICATAS | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|-------------|--------|----------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 001 | 09/01/21 | 173.400,00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

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

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

| VOLUMES | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---------|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| | 25 | VOLUME | SOLUCAO | | | |


| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 1301311 | CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CA | 510,0000 | 323,8096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 |
| <p>DECLARAMOS QUE O MATERIAL OU SERVIÇO constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 16/12/2020</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>DECLARAMOS QUE O MATERIAL OU SERVIÇO descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento assinada em 10/12/2020</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/20 10:09:05

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
DECLARAMOS QUE O MATERIAL OU SERVIÇO descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data 17/12/2020
Assinatura: [Assinatura]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento nº 20359
Data: 16/12/2020

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

[Assinatura]
ASSINATURA E DOCUMENTO

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO VERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX | | 101312 - 101652 | |

| | | |
|--|--|--|
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/20 15:37:26 | ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas. Data: 11/12/2020 <i>[Assinatura]</i> Responsável pelo lançamento | <i>[Assinatura]</i> Aline Aparecida Silva de Oliveira Secretária Municipal de Educação |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|--|---|---|---|-----|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|--------|---|-----------|
| | | 1301311 | CONJUNTO ALUNO CJA-05B - VERDE INJETADO | 94036000 | 000 | 5102 | K/540,00000 | 323,8096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 | |
| Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado em sistema operacional de entrada e saída. Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | | RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME Este documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento nº 102153-102672 Data: 16/12/2020 | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME MN3188 NR. 06s/PeL: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAÇÃO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINÁRIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX | RESERVADO AO FISCO 102153 - 102672 |
|--|---------------------------------------|

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

Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretária Municipal de Educação

| | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------|
| RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº 00002127 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | 173.400,00 | Série 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CHAVE DE ACESSO | |
|  | | AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00002127 SÉRIE 1 FL 1 / 1 | |
| | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

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

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

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| 000002127 | 173.400,00 | 0,00 | 173.400,00 |

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

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

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1501311 | CONJUNTO ALUNO CIA-65B - VERDE INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 570,0000 | 323,8096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 |
| <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA de controle em 07/12/2020 em condições de funcionamento. O documento foi lançado no sistema em condições satisfatórias para em condições satisfatórias para Serviço Público. Data 10/12/2020</p> <p>ASSINATURA E DOCUMENTO</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO nesta documentação foi recebida em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Dem. nº 10.350</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Ilvete Aparecida Silva de Oliveira
Município Municipal de Educação

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO 09-12-20 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | VLR TOTAL NOTA 173.400,00 | Nº 000002128 Série 1 |

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | CNPJ / CPF / ID Estrangeira 18.295.303/0001-44 | |
| ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero | | BAIRRO / DISTRITO MARIANA | |
| MUNICÍPIO MARIANA | | COMPLEMENTO | |
| FONE / FAX (31)3558-3048 | | UF MG | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP 35420-000 | |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:12:06 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA | | NÚMERO | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| 000002128 | | 173.400,00 | | 0,00 | | 173.400,00 | | | |
| DUPPLICATAS | | NÚMERO | | VENC. | | VALOR | | NÚMERO | |
| 001 | | 07/01/21 | | 173.400,00 | | // | | // | |

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

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

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

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

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

17/12/2020
Luciano

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


ASSINATURA E DOCUMENTO

RECEBIDO
Este documento foi recebido em condições
satisfatórias para o fornecimento de materiais
com o valor devido pelo comprador

ALMOXARIFADO CENTRAL
10/12/2020

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO VERSAO SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX | | 100002 - 101811 | |

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


 Silveira de Oliveira
 Secretária Municipal de Educação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1301311 | CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 510,0000 | 323,8096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 3,00 |
| <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Desenvemos o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema contabilmente de entradas e saídas.</p> <p>11/20/20 20517 Responsável pelo lançamento</p> <p>Recemos que o material do serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 16/12/20.</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatória e compatível com a Autorização de Fornecimento. Matrícula 1013 Data: 16/12/20</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
97955 - 98464

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CHAVE DE ACESSO 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 2110 0174 7330 | |
|  AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002121 SÉRIE 1 FL 1 / 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | 131203938856521 03/12/20 19:03:31 | |
| 0027873820092 | | | | CPF/CNPJ | |
| | | | | 25.109.467/0001-03 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--|------------|--|-------|--|-------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | 18.295.303/0001-44 | | | 03/12/2020 19:02 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| PRACA JK, SN Sem Numero | | MARIANA | | | | 03/12/2020 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| MARIANA | | (31)3558-3048 | | MG | | 19:02:06 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35420-000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA | | | VALOR ORIGINAL | | | VALOR DESCONTO | | | VALOR LÍQUIDO | | | | | | | | |
| NÚMERO | | | 000071 | | | 171.360,00 | | | 0,00 | | | 171.360,00 | | | | | |
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | | VENC. | | VALOR | | NÚMERO | | VENC. | | VALOR | | NÚMERO | | VENC. | | VALOR | |
| 001 | | 02/01/21 | | 171.360,00 | | // | | // | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC ICMS | | VALOR ICMS | | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR ICMS SUBS | | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | |
| 171.360,00 | | 30.844,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 163.200,04 | | | | | | | |
| VALOR FRETE | | VALOR SEGURO | | VALOR DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,04 | | 0,00 | | 8.160,00 | | 171.360,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|--------------|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | | CÓDIGO ANTT | | | PLACA | | | UF | | | CNPJ / CPF | | |
| | | | | | | 0-Contrat. por conta do Remetente | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLUMES | | | QUANTIDADE | | | ESPÉCIE | | | MARCAS | | | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQUIDO | | |
| 252 | | | VOLUME | | | SOLUCAO | | | | | | | | | | | | | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|---|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 301311 | CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 504,0000 | 323,8096 | 163.200,04 | 171360,00 | 30844,80 | 81600,00 | 18,00 | 5,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>Data: <u>04/12/20</u> Matrícula: <u>12250</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas</p> <p>Data: <u>04/12/20</u> Matrícula: <u>2057</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| ADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| FORMAS COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS TRIBUTOS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE FONTES VERSAO VERSAO SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.5188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 51/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXX | | 201451 - 971254 | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------|-----------|
| RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº |
| 27-11 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | 173.400,00 | 000002102 |
| | | | | Série 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 0021 0210 0174 0868 | |
|  | | AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6097 comercial@solucaomoveis.ind.br | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000002102 SÉRIE 1 FL 1 / 1 | |
| | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO | | 131203925078072 26/11/20 17:36:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ | |
| 0027873820092 | | 25.109.467/0001-03 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | | DATA DA EMISSÃO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | 18.295.303/0001-44 | | 26/11/2020 17:35 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | COMPLEMENTO | |
| PRACA JK, SN Sem Numero | | MARIANA | | | |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | |
| MARIANA | | (31)3558-3048 | | MG | |
| FATURA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP | |
| | | | | 35420-000 | |
| | | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| | | | | 17:35:21 | |

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

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

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

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

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


| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------------|------------|--|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| | 1301306 | CONJUNTO ALUNO - CJA-06B - AZUL INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 510,0000 | 323,8099 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 |

ALMOXARIFADO CENTRAL
RECEBIDO

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatória e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente.

Matrícula: 00355

Data: 16/12/2020

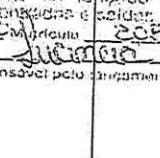
Confirmação: 

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA

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


Matrícula: 20517

Data: 16/12/2020

Responsável pelo lançamento: 

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. RELI-ME NN.3189 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARTO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 5773-2 OU RADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXX | 96001 a 96510 |

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


 Alina Aparecida Silva de Oliveira
 Secretária Municipal de Educação

RECEBEMOS DE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

VLR TOTAL NOTA: 173.400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002098
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3120 1125 1094 6760 0103 5500 1000 0020 9810 0173 9580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUÇÃO A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203923328680 25/11/20 18:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0027873820092 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ: 25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

ENDEREÇO: PRACA JK, SN Sem Numero, BAIRRO / DISTRITO: MARIANA, COMPLEMENTO: MARIANA

MUNICÍPIO: MARIANA, FONE / FAX: (31)3558-3048, UF: MG, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35420-000, CEP: 35420-000, DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 18:31, DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/11/2020, HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:31:11

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Contrat. por conta do Remetente, CÓDIGO ANT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VOLUMES

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 255 | VOLUME | SOLUCAO | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente Matrícula nº 2022
Data: 07/12/2020
Responsável pelo lançamento: [Assinatura]

ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 07/12/2020 Matrícula nº 2022
Responsável pelo lançamento: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO INDE E COM REU-ME NN 3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 51/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU RADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXX

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura: Aparecida Silva de Oliveira, Prefeitura Municipal de Mariana

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

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
|  | | AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br | | 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Nº 000002118 | | CHAVE DE ACESSO | |
| | | SÉRIE 1 | | 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 1810 0174 6622 | |
| | | FL 1 / 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----------|--|--|------------|--------------|--|--|--|--|
| VOLUMES | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | |
| 315 | VOLUME | SOLUCAO | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1301311 | CONJUNTO ALUNO CIA-05B - VERDE INFETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 430,0000 | 323,8096 | 139.238,13 | 146199,99 | 26316,00 | 6961,90 | 18,00 | 3,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento assinada em Matrícula nº 10325</p> <p>Data: 04/12/2020</p> <p>Contador: <i>[Assinatura]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída.</p> <p>Data: 04/12/2020</p> <p>Responsável pelo lançamento: <i>[Assinatura]</i></p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS %TRIBUNAOS TRIBUTOS ESTADUAIS %TRIBESTS PRODUTOS %SERVICOS %SPRODUTOS% FONTE %PONTES VERSAO %SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXX | | 97024 a 85450 | |

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

[Assinatura]
 Ilene Aparecida Silva de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Mariana

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

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

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 18.295.303/0001-44 | | 23/11/2020 16:42 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | | |
| PRACA JK, SN Sem Número | MARIANA | | 23/11/2020 | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MARIANA | (31)3558-3048 | MG | | 35420-000 | 16:42:40 |

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

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

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

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

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1301306 | CONJUNTO ALUNO - CIA-068 - AZUL INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 510.0000 | 323,8096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 |
| <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA</p> <p>Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada/saída</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Assinatura e Documento</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Assinatura: _____</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4331/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC.3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. | | | |

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

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente

Data: _____ Matrícula: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
|  | AV. VITOR GAGGIATO S/N DISTRITO INDUSTRIAL | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | |
| | SANTANA DO PARAISO - MG CEP: 35179972 Fone: (31)3822-6089 Fax: (31)3822-6007 comercial@solucaomoveis.ind.br | Nº 000002090 SÉRIE 1 FL 1 / 1 | |
| | |  CHAVE DE ACESSO 3120 1125 1094 6700 0103 5500 1000 9020 9010 0173 8631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203920913968 24/11/20 15:29:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44 | | DATA DA EMISSÃO 24/11/2020 15:27 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | BAIRRO / DISTRITO MARIANA | | COMPLEMENTO | |
| ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero | | MUNICÍPIO MARIANA | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2020 | |
| FONE / FAX (31)3558-3048 | | UF MG | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:27:49 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP 35420-000 | | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO 000002090 | VALOR ORIGINAL 173.400,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | VALOR LÍQUIDO 173.400,00 |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|--------|----------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 24/12/20 | 173.400,00 | | // | | | // | | | // | |

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 255 | VOLUME | SOLUCAO | | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|---|--|-----|------|----|----------|-------------|------------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 1301995 | CONJUNTO ALUNO - CIA-068 -AZUL INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 510,0000 | 323,5096 | 165.142,90 | 173400,00 | 31212,00 | 8257,14 | 18,00 | 5,00 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento pertinente. Data: 25/11/2020 Responsável: <i>[Assinatura]</i> | | ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas. Data: 25/11/2020 Responsável: <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SFONTES VERSAO SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN3188 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4351/2020, PROCESSO 199/2020, REGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567117/2020, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU IRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXXX | RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> Prefeitura Municipal de Mariana |
|--|---|

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

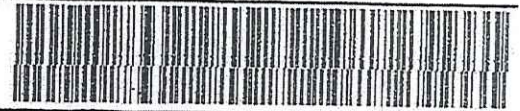
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

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

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203949290615 10/12/20 16:01:23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03 | |

| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44 | DATA DA EMISSÃO 10/12/2020 15:59 |
| ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero | BAIRRO / DISTRITO MARIANA | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2020 |
| MUNICÍPIO MARIANA | FONE / FAX (31)3558-3048 | UF MG | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59:53 |

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

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

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| BC ICMS 63.360,00 | VALOR ICMS 11.404,80 | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS SUBS 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.342,86 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 3.017,14 | VALOR TOTAL DA NOTA 63.360,00 |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 99 | VOLUME | SOLUCAO | | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|----|----------|-------------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|
| 1301308 | CONJUNTO ALUNO CIA-04B - VERMELHO INJETADO | 94036000 | 000 | 5101 | CJ | 198,0000 | 304,7619 | 60.342,86 | 63360,00 | 11404,80 | 3017,14 | 18,00 | 5,00 |

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

[Assinatura]

RECEBIDO
MATERIAL OU SERVIÇO DESCRITO
FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE
LANÇAMENTO
16/12/2020

[Assinatura]

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS \$PRODUTOS% FONTE \$FONTES VERSAO \$VERSAOS SOLUCAO IND. E.COM. EIRELI-ME NN.3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4350/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8. XXXXXXXXX | 94801 - 94899 |

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 17/12/20 Método: 20517
[Assinatura]

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 45.440,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000002106
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3120112510946700010355001000002106101742100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027873820092 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

CPF/CNPJ 25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

ENDEREÇO PRACA JK, SN Sem Numero

MUNICÍPIO MARIANA

BAIRO / DISTRITO MARIANA

FONE / FAX (31)3558-3048 UF MG

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.295.303/0001-44

COMPLEMENTO

DATA DA EMISSÃO 28/11/2020 09:50

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50:54

FATURA

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

DUPPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 0-Contrat por conta do Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 71 | VOLUME | SOLUCAO | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e sem a Autorização de Fornecimento. Data 28/11/2020

Responsável: [Assinatura]

ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data 28/11/2020

Responsável pelo lançamento: [Assinatura]

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000002181
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
 3120 1225 1094 6700 0103 5500 1000 0021 8110 0176 2699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE PRODUCAO A PRAZO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0027873820092

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 25.109.467/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro
 18.295.303/0001-44

DATA DA EMISSÃO
 23/12/2020 21:22

ENDEREÇO
 PRACA JK, SN Sem Numero

BAIRRO / DISTRITO
 MARIANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 MARIANA

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 35420-000

CEP
 35420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 23/12/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 21:22:58

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

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|------------|--------|----------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 01 | 22/01/21 | 130.370,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 130.370,00 | 23.466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.161,92 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 6.208,09 | 130.370,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA
 0-Contrat. por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

VOLUMES

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 115 | VOLUME | SOLUCAO | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBIDO
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatíveis com a Autorização de Fornecimento pertinente.
 Data: 18/12/20 Matrícula: 123456789

[Assinatura]
 Aparecida Silva de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIBUTOS FEDERAIS STRIBNACS TRIBUTOS ESTADUAIS STRIBESTS PRODUTOS/SERVICOS SPRODUTOS% FONTE SPONTES VERSAO
 SVERSAOS SOLUCAO IND. E COM. EIRELI-ME NN.3187 NR. Obs.Ped.: ENTREGA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 1350/2020, PROCESSO 199/2020, PREGAO PRESENCIAL 56/2020, EMPENHO ORDINARIO 567093/2020. BANCO CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL, AG 2332, CC 3773-2 OU BRADESCO, AG 2107-5, CC 15199-8.
 XXXXXXXX

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Saldo de Estoque

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

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

Relatório de Extrato de Material

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

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

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 1/8

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|--|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 O | | | 29/01 | 20.646,95 | 0,00 | 20.646,95 | 20.646,95 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|---|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|---|--|--|
| 1135 O | | | 29/01 | 4.443,53 | 0,00 | 4.443,53 | 4.443,53 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 431 | 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | | |
| | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|--|
| 1136 O | | | 29/01 | 387,82 | 0,00 | 387,82 | 387,82 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|--|
| 1137 O | | | 29/01 | 227,68 | 0,00 | 227,68 | 227,68 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|--|
| 1233 O | | | 29/01 | 2.246,48 | 0,00 | 2.246,48 | 2.246,48 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 718 | 3.1.90.94.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|------|----------|------|----------|-------------|------|-------|-----|--|--|--|--|
| 1233 O | | | 29/01 | 2.864,26 | 0,00 | 2.864,26 | 0,00 | 2.864,26 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 428 | 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|------|-----------|-----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 2321 O | | | 29/02 | 30.816,72 | 0,00 | 30.816,72 | 27.952,46 | 2.864,26 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21 | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia: 15.813,42 0,00 15.813,42 15.813,42 0,00

Total do Dia: 15.813,42 0,00 15.813,42 15.813,42 0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 4356 O | | | | 30/03 | 21.786,88 | 0,00 | 21.786,88 | 21.786,88 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 4357 O | | | | 30/03 | 4.811,94 | 0,00 | 4.811,94 | 4.811,94 | 0,00 | 45332 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 431 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 4358 O | | | | 30/03 | 1.067,41 | 0,00 | 1.067,41 | 1.067,41 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 4359 O | | | | 30/03 | 3.828,41 | 0,00 | 3.828,41 | 3.828,41 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5453 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 39.274,76 | 0,00 | 39.274,76 | 39.274,76 | 0,00 | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 5454 O | | | | 29/04 | 1.812,72 | 0,00 | 1.812,72 | 1.812,72 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 428 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 5455 O | | | | 29/04 | 21.843,04 | 0,00 | 21.843,04 | 21.843,04 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58373 | O | | | 31/05 | 4.824,65 | 0,00 | 4.824,65 | 4.824,65 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 431 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58374 | O | | | 31/05 | 1.280,88 | 0,00 | 1.280,88 | 1.280,88 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58375 | O | | | 31/05 | 3.842,64 | 0,00 | 3.842,64 | 3.842,64 | 0,00 | 45330 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58689 | O | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30/06 | 45.628,23 | 0,00 | 45.628,23 | 45.628,23 | 0,00 | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59690 | O | | | 30/06 | 2.175,26 | 0,00 | 2.175,26 | 2.175,26 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 428 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59691 | O | | | 30/06 | 21.843,04 | 0,00 | 21.843,04 | 21.843,04 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59692 | O | | | 30/06 | 4.824,65 | 0,00 | 4.824,65 | 4.824,65 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 431 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 6/8

Betha Sistemas
Exercício de 2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Crédor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|---------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59693 O | | | | 30/06 | 1.529,93 | 0,00 | 1.529,93 | 1.529,93 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59694 O | | | | 30/06 | 3.842,64 | 0,00 | 3.842,64 | 3.842,64 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60035 O | | | | Total do Dia: | | 44.324,67 | 0,00 | 44.324,67 | 44.324,67 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 26/07 | 2.392,00 | 0,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 436 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2998 - RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. COMPRA DIRETA 385/2021. (Compra Direta Nº 385/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60040 O | | | | Total do Dia: | | 8.905,00 | 0,00 | 8.905,00 | 8.905,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 06/07 | 8.905,00 | 0,00 | 8.905,00 | 8.905,00 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 432 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2998 - RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. COMPRA DIRETA 385/2021. (Compra Direta Nº 385/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60421 O | | | | Total do Dia: | | 11.297,00 | 0,00 | 11.297,00 | 11.297,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | Total do Dia: | | 9.152,40 | 0,00 | 9.152,40 | 9.152,40 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 14/07 | 9.152,40 | 0,00 | 9.152,40 | 9.152,40 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60502 O | | | | Total do Dia: | | 11.398,88 | 0,00 | 11.398,88 | 11.398,88 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 28/02/2021 | 19/07 | 359,91 | 0,00 | 359,91 | 0,00 | 45322 | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 931 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMPUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº 1.40/2021-FR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 7/8

Belha Sistemas
Exercício de 2021

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 60509 | O | | 2850/2021 | 19/07 | 79,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 931 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61075 | O | | | 29/07 | 16.848,60 | 0,00 | 16.848,60 | 0,00 | 16.848,60 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 428 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 61076 | O | | | 29/07 | 3.625,44 | 0,00 | 3.625,44 | 0,00 | 3.625,44 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 428 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 61077 | O | | | 29/07 | 21.843,04 | 0,00 | 21.843,04 | 0,00 | 21.843,04 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 61078 | O | | | 29/07 | 4.824,65 | 0,00 | 4.824,65 | 0,00 | 4.824,65 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 431 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|--|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 61079 | O | | | 29/07 | 2.348,28 | 0,00 | 2.348,28 | 0,00 | 2.348,28 | | 12.367.0011 | 1101 | 2.644 | 435 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA
Relação de Empenhos Emitidos

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

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prct/At | Dol | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 G | | | | 04/01 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO NONATO 58, NO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DANIELLE CRISTINA. CONTRATO 56/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05/01 | 168.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 70.000,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3167 - ARQUIDIOCESE DE MARIANA | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASINHA DE NAZARÉ, NO EXERCÍCIO DE 2021 (licitação 018/2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 G | | | | 11/2021 | 05/01 | 11.412,00 | 7.608,00 | 3.804,00 | 3.804,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 422 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO DISTRITO DE FURQUIM LOCALIZADA A RUA DO CAMPINHO Nº 391 E 391A DISTRITO DE FURQUIM. (licitação Nº : 46/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06/01 | 10.000,00 | 0,00 | 5.283,30 | 5.283,30 | 4.716,70 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | |
| PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANAMG, NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19/01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20. VALOR REFERENTE A DIZIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vic. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prog/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 O | | | 132/2021 | 19/01 | 19.035,00 | 19.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 427 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7578 - MIMACUINAS LTDA | | |
| AQUISIÇÃO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFETORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ARP 158/2020 (licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 19.508,99 19.035,00 473,99 473,99 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 O | | | 197/2021 | 20/01 | 14.330,00 | 0,00 | 14.330,00 | 14.330,00 | 0,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 427 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 12891 - DISTRIBUIDORA JHF LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA COZINHAS E REFETORIOS EM ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS DE MARIANA. (licitação Nº : 47/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 14.330,00 0,00 14.330,00 14.330,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 O | | | 26/01 | | 837,04 | 0,00 | 837,04 | 837,04 | 0,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 758 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA |
| DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CMEIS DA HEDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIANA MUNICIPIO DE MARIANA/MG. (mes de referência dezembro/2020). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 O | | | 29/01 | | 7.398,39 | 0,00 | 7.398,39 | 7.398,39 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 837,04 0,00 837,04 837,04 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 O | | | 29/01 | | 1.814,80 | 0,00 | 1.814,80 | 1.814,80 | 0,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.814,80 0,00 1.814,80 1.814,80 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 O | | | 29/01 | | 300.761,13 | 0,00 | 300.761,13 | 300.761,13 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 300.761,13 0,00 300.761,13 300.761,13 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 O | | | 29/01 | | 7.487,31 | 0,00 | 7.487,31 | 7.487,31 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 7.487,31 0,00 7.487,31 7.487,31 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emittidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|---------------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 O | | | | 29/01 | 1.183,67 | 0,00 | 1.183,67 | 1.183,67 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 O | | | | 29/01 | 640,44 | 0,00 | 640,44 | 640,44 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 O | | | | 29/01 | 16.997,89 | 0,00 | 16.997,89 | 16.997,89 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 O | | | | 29/01 | 65.238,69 | 0,00 | 65.238,69 | 65.238,69 | 0,00 | 45322 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 O | | | | Total do Dia: | 401.522,32 | 0,00 | 401.522,32 | 401.522,32 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 03/02 | 1.125,90 | 0,00 | 1.125,90 | 1.125,90 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 O | | | | 03/02 | 116,23 | 0,00 | 116,23 | 116,23 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 O | | | | 03/02 | 159,25 | 0,00 | 159,25 | 159,25 | 0,00 | 45330 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 719 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA
 Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidade | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prct/Al | Doc. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2942 O | | | | 26/02 | 661,79 | 0,00 | 661,79 | 661,79 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2943 O | | | | 26/02 | 46.823,57 | 0,00 | 46.823,57 | 46.823,57 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3046 O | | | | 26/02 | 5.054,57 | 0,00 | 5.054,57 | 5.054,57 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 719 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/21 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3047 O | | | | 26/02 | 65.049,92 | 0,00 | 65.049,92 | 65.049,92 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER FOLHA MENSAL 02/21 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3332 G | | | | 1247/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2807 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA TEMPORARIA DA CRECHE MUNICIPAL DANIELE CRISTINA. |
| Total do Dia: 438.293,31 0,00 438.293,31 438.293,31 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3523 O | | | | 802/2021 | 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 DEMANDAS DOS CMEIS MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº: 187/2020-PR) |
| Total do Dia: 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3680 O | | | | 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 COMPLEMENTAR 02/21 |
| Total do Dia: 8.698,83 0,00 8.698,83 8.698,83 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|---------------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4066 O | | | 1056/2021 | 25/03 | 2.155,60 | 0,00 | 2.155,60 | 0,00 | 2.155,60 | 12.365.0011 | 1147 | | 2.645 | 770 | 3.1.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMEI SANTO ANTONIO. ARP 052/2021.(Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4066 O | | | 1056/2021 | 25/03 | 298,21 | 0,00 | 298,21 | 298,21 | 298,21 | 0,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 770 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CMEI TIA ELZA. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 2.933,91 | 0,00 | 2.933,91 | 778,31 | 2.155,60 | | | | | | | | |
| 4180 O | | | 30/03 | | 2.514,75 | 0,00 | 2.514,75 | 2.514,75 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4347 O | | | 30/03 | | 2.592,81 | 0,00 | 2.592,81 | 2.592,81 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4348 O | | | 30/03 | | 918,44 | 0,00 | 918,44 | 918,44 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4349 O | | | 30/03 | | 309.889,27 | 0,00 | 309.889,27 | 309.889,27 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 O | | | 30/03 | | 7.347,89 | 0,00 | 7.347,89 | 7.347,89 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 10/18

Belta Sistemas
Exercício de 2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-------------|------|--|-------|-----|--|--|
| 5232 O | | 1600/2021 | 28/04 | 17.122,49 | 17.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.0011 | 1101 | | 2.645 | 419 | 3.3.90.30.00.00.00.00 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR | |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS AULAS REMOTAS E ANTEVEDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5273 O | | | | Total do Dia: | 17.122,49 | 17.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 29/04 | | 716,62 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5446 O | | | 29/04 | 1.684,86 | 0,00 | 1.684,86 | 1.684,86 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5447 O | | | 29/04 | 362,54 | 0,00 | 362,54 | 362,54 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 413 | 3.1.90.04.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5448 O | | | 29/04 | 312.251,32 | 0,00 | 312.251,32 | 312.251,32 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5449 O | | | 29/04 | 7.347,89 | 0,00 | 7.347,89 | 7.347,89 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 5450 O | | | 29/04 | 739,79 | 0,00 | 739,79 | 739,79 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 12/18

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Atr/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5451 O | | | | 29/04 | 213,48 | 0,00 | 213,48 | 213,48 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5554 O | | | | 29/04 | 68.987,55 | 0,00 | 68.987,55 | 68.987,55 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5732 O | | | | Total do Dia: | 444.336,25 | 0,00 | 444.336,25 | 444.336,25 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 17/12/2021 | 06/05 | 2.044,90 | 0,00 | 2.044,90 | 2.044,90 | | | 1101 | 2.645 | 419 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5734 O | | | | 17/17/2021 | 06/05 | 59.394,52 | 0,00 | 59.394,52 | 59.394,52 | | | 1101 | 2.645 | 419 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5762 O | | | | Total do Dia: | 61.439,42 | 0,00 | 61.439,42 | 61.439,42 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 1778/2021 | 10/05 | 291,27 | 0,00 | 291,27 | 291,27 | | | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTATACAO 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57673 O | | | | Total do Dia: | 291,27 | 0,00 | 291,27 | 291,27 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 11/05 | 2.003,64 | 0,00 | 2.003,64 | 2.003,64 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Batha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 13/18

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/R/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pre/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57684 | O | | | 1783/2021 | 11/05 | 38.477,05 | 0,00 | 38.477,05 | 38.477,05 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 419 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIR |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS EM AULAS REMOVIDAS CONTRATO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58186 | O | | | 2070/2021 | 28/05 | 18.860,00 | 0,00 | 18.860,00 | 18.860,00 | 0,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 878 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620762 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56224 | O | | | 2083/2021 | 31/05 | 15.344,00 | 0,00 | 15.344,00 | 15.344,00 | 0,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 878 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7578 - MINAQUINAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. ARP 158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58366 | O | | | 31/05 | 31/05 | 318.500,25 | 0,00 | 318.500,25 | 318.500,25 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58367 | O | | | 31/05 | 31/05 | 7.347,89 | 0,00 | 7.347,89 | 7.347,89 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58368 | O | | | 31/05 | 31/05 | 739,79 | 0,00 | 739,79 | 739,79 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58369 | O | | | 31/05 | 31/05 | 54.133,77 | 0,00 | 54.133,77 | 54.133,77 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da At/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58470 | O | | | 31/05 | 70.468,23 | 0,00 | 70.468,23 | 70.468,23 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14/06 | 466.533,93 | 0,00 | 466.533,93 | 466.533,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 58734 | O | | | 14/06 | 1.167,88 | 0,00 | 1.167,88 | 1.167,88 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14/06 | 2.003,64 | 0,00 | 2.003,64 | 2.003,64 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 58763 | O | | | 14/06 | 2.003,64 | 0,00 | 2.003,64 | 2.003,64 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADJANTAMENTO 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 23/06/2021 | 3.171,52 | 0,00 | 3.171,52 | 3.171,52 | 0,00 | | | | | | | |
| 58936 | O | | | 23/06/2021 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 | | | | | | | |
| ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARR 123/2021. (Licitação Nº.: 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 18/06 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 770 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS: |
| 58936 | O | | | 18/06 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 770 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS: |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 21404 REFERENTE A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 23/06 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 | | | | | | | |
| 59078 | E | | | 23/06 | 14.020,84 | 0,00 | 3.528,16 | 3.528,16 | 10.492,68 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 770 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS: |
| DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDER A DEMANDA DOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14.020,84 | 0,00 | 3.528,16 | 3.528,16 | 10.492,68 | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Baixa Sistemas

Exercício de 2021

Página: 15/18

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AT/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59686 | O | | | 30/06 | 321.786,97 | 0,00 | 321.786,97 | 321.786,97 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59686 | O | | | 30/06 | 7.347,89 | 0,00 | 7.347,89 | 7.347,89 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59687 | O | | | 30/06 | 54.707,81 | 0,00 | 54.707,81 | 54.707,81 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59688 | O | | | 30/06 | 54.707,81 | 0,00 | 54.707,81 | 54.707,81 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59787 | O | | | 30/06 | 70.953,08 | 0,00 | 70.953,08 | 70.953,08 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59892 | O | | | | Total do Dia: | 455.535,54 | 0,00 | 455.535,54 | 455.535,54 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 25/06/2021 | 02/07 | 862,45 | 0,00 | 862,45 | 862,45 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDEIR AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CMEI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUIDAR E EDUCAR (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60294 | O | | | | Total do Dia: | 862,45 | 0,00 | 862,45 | 862,45 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 28/06/2021 | 14/07 | 12.448,00 | 0,00 | 12.448,00 | 12.448,00 | 0,00 | 12.365.0011 | 1147 | 2.645 | 421 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619781 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 16/18

Betha Sistemas
Exercício de 2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 60302 O | | | 2819/2021 | 14/07 | 4.827,70 | 0,00 | 4.827,70 | 4.827,70 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 419 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTEAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 60331 O | | | 14/07 | 14/07 | 1.303,27 | 0,00 | 1.303,27 | 1.303,27 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 60359 O | | | 14/07 | 14/07 | 2.003,64 | 0,00 | 2.003,64 | 2.003,64 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 60419 O | | | 14/07 | 14/07 | 125.725,81 | 0,00 | 125.725,81 | 125.725,81 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 60420 O | | | 14/07 | 14/07 | 1.719,04 | 0,00 | 1.719,04 | 1.719,04 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------|----------|------|------|------|----------|--|--|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 60504 O | | | 2843/2021 | 19/07 | 2.399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,40 | | | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 148.027,46 0,00 135.579,46 135.579,46 12.448,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------|----------|------|------|------|----------|--|--|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 60510 O | | | 2851/2021 | 19/07 | 2.799,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,30 | | | 1101 | 2.645 | 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 2.799,30 0,00 0,00 0,00 2.799,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relatório de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|---------------|-------|--------------|---------|------------|--------|------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------|---|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61071 O | | | | 29/07 | 322.103,49 | 0,00 | 322.103,49 | 0,00 | 322.103,49 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61072 O | | | | 29/07 | 8.752,25 | 0,00 | 8.752,25 | 0,00 | 8.752,25 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61073 O | | | | 29/07 | 739,79 | 0,00 | 739,79 | 0,00 | 739,79 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 417 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA FOLHA MENSAL 07/21 | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61074 O | | | | 29/07 | 54.698,32 | 0,00 | 54.698,32 | 0,00 | 54.698,32 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 425 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61176 O | | | | 29/07 | 70.957,13 | 0,00 | 70.957,13 | 0,00 | 70.957,13 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 720 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618939 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER FOLHA MENSAL 07/21 | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61215 O | | | | 29/07 | 788,28 | 0,00 | 788,28 | 788,28 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.645 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21 | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 458.039,26 | 0,00 | 458.039,26 | 788,28 | 457.250,98 | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 1/12

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº de A/R/Ano | Data | Vr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/AI | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|----------|---------------|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 G | | | 16/7/2021 04/01 | 2.720,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 680,00 | 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 408 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 620484 - JOAO ALVES DA SILVA | |
| LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES Nº 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. CONTRATO 203/2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 2.720,00 0,00 2.040,00 2.040,00 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 E | | | 06/01 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 410 | 3.3.90.38.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | |
| PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 O | | | 199/2021 21/01 | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 | 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 412 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620674 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA EI | |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS E REPETITÓRIOS EM | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO A CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIANA. EM | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO A PRE ESCOLA. ARP 113/2020. (Licitação Nº: 47/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 O | | | 26/01 | 245,18 | 0,00 | 245,18 | 245,18 | 0,00 | 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 757 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | |
| DESPESA COM CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA ESCOLA INFANTIL DE BANDEIRANTES, LOCALIZADA NA RUA DA | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARGEM Nº 54, BANDEIRANTES - MARIANA, MG. (mês de referência dezembro/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 22.770,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 O | | | 26/01 | 31,18 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 757 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | |
| DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PADRE VIEGAS, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO GOMES, Nº 200 CX A, | | | | | | | | | | | | | | | |
| PADRE VIEGAS - MARIANA/MG. (mês de referência: dezembro/2020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 276,36 31,18 245,18 245,18 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 O | | | 29/01 | 20.641,08 | 0,00 | 20.641,08 | 20.641,08 | 0,00 | 45330 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 399 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/21 | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1123 O | | | 29/01 | 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 | 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 | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 1126 O | | | 29/01 | 29/01 | 23.72 | 0,00 | 23.72 | 23.72 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 31/2

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--|--|
| 3707 | O | | | 08/03 | 864,95 | 0,00 | 864,95 | 864,95 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Atf/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conla | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3770 | O | | | 10/03 | 1.802,46 | 0,00 | 1.802,46 | 1.802,46 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 713 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 621996 - MARILIA CARDOSO CORTES | |
| DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARILIA CARDOSO CORTES, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO0747/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6601). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.802,46 0,00 1.802,46 1.802,46 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3851 | E | | | 9/20/2021 | 15/03 | 441.396,00 | 0,00 | 293.661,00 | 293.661,00 | 147.735,00 | 45387 | 12.365.0011 | 1147 | 2.500 | 769 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 621962 - EDITORA FTD S A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEDAGOGICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº: 6/2021-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 441.396,00 0,00 293.661,00 293.661,00 147.735,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4342 | O | | | 30/03 | 20.422,26 | 0,00 | 20.422,26 | 20.422,26 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 399 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 441.396,00 0,00 293.661,00 293.661,00 147.735,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4343 | O | | | 30/03 | 513.782,62 | 0,00 | 513.782,62 | 513.782,62 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4344 | O | | | 30/03 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 4.270,73 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 403 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4345 | O | | | 30/03 | 107.479,53 | 0,00 | 107.479,53 | 107.479,53 | 0,00 | 73297 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 404 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4346 | O | | | 30/03 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº de A/R/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Crédor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|---------------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4456 O | | | | 30/03 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1119 | 2.500 | 715 | 3.3.90.46.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 648.089,94 0,00 648.089,94 648.089,94 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4610 G | | | | 15/4/2021 08/04 | 4.080,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 1.360,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 408 | 3.3.90.36.00.00.00 | 620484 - JOAO ALVES DA SILVA |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO GOMES Nº 240 DISTRITO DE PADRE VIEGAS PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ADITIVO. CONTRATO 203/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 648.089,94 0,00 648.089,94 648.089,94 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4616 G | | | | 11/2/2021 08/04 | 7.608,00 | 0,00 | 5.072,00 | 5.072,00 | 2.536,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 408 | 3.3.90.36.00.00.00 | 620566 - GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO DISTRITO DE FURQUIM LOCALIZADA A RUA DO CAMPINHO Nº 391 E 391A DISTRITO DE FURQUIM. (Licitação Nº: 46/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 11.688,00 0,00 7.792,00 7.792,00 3.896,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4787 O | | | | 13/04 | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 716,59 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4951 O | | | | 15/04 | 869,17 | 0,00 | 869,17 | 869,17 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 757 | 3.3.90.92.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA |
| DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE FURQUIM, LOCALIZADO NA RUA DO CARMO, Nº 391 E 391 CX A, FURQUIM - MARIANAMG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de referência - endereço Rua do carmo, 391 CS: JAN/20, MAR/20, ABR/20, MAIO/20, JUNHO/20, JULHO/20, SET/20 e DEZ/20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de referência - endereço Rua do Carmo 391 CX A : DEZ/19, JAN/20, MAR/20, MAIO/20, JUL/20, SET/20 e NOV/20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 869,17 0,00 869,17 869,17 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da At/Finco | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|----------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------------|--|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5231 | O | | 1599/2021 | 28/04 | 59.394,52 | 59.394,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 405 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR | | |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 DEFLAGRADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS AULAS REMOTAS E ANTEVEDENDO OS PREPARATIVOS AO RETORNO DAS AULAS CONTRATADO 009 2020 (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 59.394,52 59.394,52 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5441 | O | | | 29/04 | 20.422,26 | 0,00 | 20.422,26 | 20.422,26 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 399 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 20.422,26 20.422,26 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5442 | O | | | 29/04 | 525.285,83 | 0,00 | 525.285,83 | 525.285,83 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5443 | O | | | 29/04 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 4.270,73 | 0,00 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 403 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5444 | O | | | 29/04 | 107.682,60 | 0,00 | 107.682,60 | 107.682,60 | 0,00 | 0,00 | 73297 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 404 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5445 | O | | | 29/04 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5549 | O | | | 29/04 | 2.451,89 | 0,00 | 2.451,89 | 2.451,89 | 0,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 714 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Beiba Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/12

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prov/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|---------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5550 | O | | | 29/04 | 2.087,36 | 0,00 | 2.087,36 | 2.087,36 | 0,00 | 45330 | 12.365,0011 | 1119 | 2.500 | 715 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/21 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5592 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16/08/2021 | 29/04 | 2.044,90 | 2.044,90 | 0,00 | 0,00 | 12.365,0011 | 1101 | 2.500 | 405 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR | |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 - DEFLAGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSINO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO 009/2020. (Licitação Nº : 9/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5643 E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 664.601,37 | 2.044,90 | 662.556,47 | 662.556,47 | 0,00 | | | | 2.500 | 410 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA |
| PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5793 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 732,50 | 0,00 | 732,50 | 275,14 | 457,36 | | | | 2.500 | 405 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 - DEFLAGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSINO. (Licitação Nº : 9/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57600 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17.122,49 | 0,00 | 17.122,49 | 17.122,49 | 0,00 | | | | 2.500 | 410 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORRO PVC. EM ATENDIMENTO A CRECHE GERALDO TIMÓTEO NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRITO DE BANDEIRANTES. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57672 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 | 716,59 | 1.267,50 | | | | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 716,59 | 0,00 | | | | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| ADIANTAMENTO 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Entidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 8/12

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato da Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58361 | O | | | 31/05 | 20.422,26 | 0,00 | 20.422,26 | 20.422,26 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 399 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58362 | O | | | 31/05 | 521.403,76 | 0,00 | 521.403,76 | 521.403,76 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58363 | O | | | 31/05 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 4.270,73 | 0,00 | 45322 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 403 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58364 | O | | | 31/05 | 106.347,90 | 0,00 | 106.347,90 | 106.347,90 | 0,00 | 73297 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 404 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58365 | O | | | 31/05 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58468 | O | | | 31/05 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1119 | 2.500 | 715 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58762 | O | | | 14/06 | 654.579,45 | 0,00 | 654.579,45 | 654.579,45 | 0,00 | 45330 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 716,59 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 716,59 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 9/12

Betha Sistemas
Exercício de 2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------|-----------------------------|---------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58935 O | | | | 2339/2021 17/06 | 10.854,00 | 10.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.365.0011 1147 | | 2.500 | 407 | 3.3.90.30.00.00.00.00 10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARP 120/2021. (Licitação Nº : 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10.854,00 | 10.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 58217 O | | | | 2980/2021 25/06 | 1.075,90 | 0,00 | 1.075,90 | 1.075,90 | 0,00 | | 0.00 45322 12.365.0011 1147 | | 2.500 | 407 | 3.3.90.30.00.00.00.00 621201 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIC | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.075,90 | 0,00 | 1.075,90 | 1.075,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 59680 O | | | | 30/06 | 20.199,53 | 0,00 | 20.199,53 | 20.199,53 | 0,00 | | 0.00 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 399 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.075,90 | 0,00 | 1.075,90 | 1.075,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 59681 O | | | | 30/06 | 518.573,98 | 0,00 | 518.573,98 | 518.573,98 | 0,00 | | 0.00 73297 12.365.0011 1118 | | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59682 O | | | | 30/06 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 4.270,73 | 0,00 | | 0.00 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 403 | 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59683 O | | | | 30/06 | 106.347,90 | 0,00 | 106.347,90 | 106.347,90 | 0,00 | | 0.00 73297 12.365.0011 1118 | | 2.500 | 404 | 3.1.91.13.00.00.00.00 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59684 O | | | | 30/06 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 0,00 | | 0.00 45322 12.365.0011 1101 | | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 10/12

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

59786 O 30/08 1.779,00 0,00 1.779,00 1.779,00 0,00 73297 12.365.0011 1119 2.500 715 3.3.90.46.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21

59918 O Total do Dia: 651.526,94 0,00 651.526,94 651.526,94 0,00
02/07 172,19 0,00 172,19 172,19 0,00 45322 12.365.0011 1101 2.500 410 3.3.90.39.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 1548 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE BANDEIRANTES (mês de referência : maio/2021).

60292 O Total do Dia: 172,19 0,00 172,19 172,19 0,00
14/07 669,22 0,00 669,22 0,00 669,22 12.365.0011 1101 2.500 410 3.3.90.39.00.00.00.00 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO SUB EMPENHO 5643/4 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021 MES DE REFERENCIA JUNHO/2021.

60301 O 2818/2021 14/07 629,70 0,00 629,70 629,70 0,00 45322 12.365.0011 1101 2.500 405 3.3.90.30.00.00.00.00 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR)
60358 O 14/07 716,59 0,00 716,59 716,59 0,00 73297 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21

60417 O 14/07 10.211,14 0,00 10.211,14 10.211,14 0,00 45322 12.365.0011 1101 2.500 399 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21

60418 O 14/07 211.048,26 0,00 211.048,26 211.048,26 0,00 73297 12.365.0011 1118 2.500 401 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21

Total do Dia: 223.274,91 0,00 223.274,91 222.605,69 669,22

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 11/12

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|-------|------------|------------------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60480 | E | | | 19/07 | 3.000,00 | 0,00 | 69,02 | 69,02 | 2.930,98 | 12.365.0011 1101 | 12.365.0011 1101 | 2.500 | 410 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 15 - CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | |
| PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60505 | O | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 3.000,00 0,00 69,02 69,02 2.930,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/4/2021 19/07 1.999,50 0,00 0,00 0,00 1.999,50 12.365.0011 1101 2.500 410 3.3.90.39.00.00.00.00 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFG COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60511 | O | | | 2852/2021 | 19/07 | 1.999,50 | 0,00 | 0,00 | 1.999,50 | 12.365.0011 1101 | 12.365.0011 1101 | 2.500 | 410 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVICIO TELEFONICO COMUTADO STFG COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 3.999,00 0,00 0,00 0,00 3.999,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/07 19.908,28 0,00 19.908,28 0,00 19.908,28 12.365.0011 1101 2.500 399 3.1.90.11.00.00.00.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61067 | O | | | 29/07 | 526.744,03 | 0,00 | 526.744,03 | 0,00 | 526.744,03 | 12.365.0011 1118 | 12.365.0011 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61088 | O | | | 29/07 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 0,00 | 4.270,73 | 12.365.0011 1101 | 12.365.0011 1101 | 2.500 | 403 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61069 | O | | | 29/07 | 108.168,84 | 0,00 | 108.168,84 | 0,00 | 108.168,84 | 12.365.0011 1118 | 12.365.0011 1118 | 2.500 | 404 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 12/12

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 61070 O | | | | 29/07 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 12.365.0011 | 1101 | 2.500 | 411 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | |
|---------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 61174 O | | | | 29/07 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 12.365.0011 | 1119 | 2.500 | 715 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 | |
|---------|--|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|--|
| 61589 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11/08 | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 0,00 | 716,59 | 12.365.0011 | 1118 | 2.500 | 401 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/21 | |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.750.210,66 | 72.324,60 | 5.518.645,08 | 4.854.307,73 | 823.578,33 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.750.210,66 | 72.324,60 | 5.518.645,08 | 4.854.307,73 | 823.578,33 | | | | | | | |

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 1/40

| Empenho | Tipol | Processo | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 E | | | | 05/01 | 230.000,00 | 0,00 | 81.561,21 | 71.636,59 | 158.363,41 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 E | | | | 08/01 | 2.000,00 | 0,00 | 81.561,21 | 71.636,59 | 158.363,41 | | | | | | | |
| PROVISÃO DE PAGAMENTO DE TÁRIFA BANCÁRIA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA 11.017-5 / AG 2279-9 BANCO DO BRASIL - RECURSO CESE, SENDO O MESMO REALIZADO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 O | | | | 77/2021 | 12/01 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 379 | 4.4.90.52.00.00.00 | 618423 - K.C.H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENT |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. AHP 159/2020. (licitação nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 O | | | | 88/2021 | 13/01 | 28.952,00 | 28.952,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 379 | 4.4.90.52.00.00.00 | 7578 - MIMAQUINAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 2/40

Beltra Sistemas

Exercício de 2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da At/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dct. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 O | | | 20/01 | 5.511,65 | 0,00 | 5.511,65 | 5.511,65 | 5.511,65 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 O | | | Total do Dia: | 5.511,65 | 0,00 | 5.511,65 | 5.511,65 | 5.511,65 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 O | | | Total do Dia: | 28.660,00 | 0,00 | 28.660,00 | 28.660,00 | 28.660,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 279/2021 | 28/01 | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 767,50 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 371 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 618997 - CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTR |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº: 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 O | | | Total do Dia: | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 767,50 | 767,50 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 346/2021 | 28/01 | 15.939,95 | 0,00 | 15.939,95 | 15.939,95 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA/MMG. ARP 100/2020. (Licitação Nº: 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONSTRUÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO. ARP 102/2020. (Licitação Nº: 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 O | | | Total do Dia: | 20.797,60 | 0,00 | 20.797,60 | 20.797,60 | 20.797,60 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 28/01 | 4.578,36 | 0,00 | 4.578,36 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belta Sistemas
Exercício de 2021

Página: 3/40

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1655 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 100,25 0,00 100,25 100,25 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02 100,25 0,00 100,25 100,25 0,00 45322 12.361.0011 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | O | | | 591/2021 | 18/02 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 379 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI (Licitação Nº : 44/2020-PP) |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ARP 160/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 44/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2113 | O | | | 603/2021 | 18/02 | 24.150,00 | 0,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 12502 - CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE IN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP) |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 116/2020. (Licitação Nº : 52/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2139 | E | | | 18/02 | 110.000,00 | 51.616,99 | 58.383,01 | 58.383,01 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS; |
| DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇIONAIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2313 | O | | | Total do Dia: | | 10.279,68 | 0,00 | 10.279,68 | 10.279,68 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21 |
| | | | | 25/02 | | 10.279,68 | 0,00 | 10.279,68 | 10.279,68 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/21 |

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

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 8/40

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prog/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------|----------|--------------|-------|---|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2920 O | | | 26/02 | 6.104,48 | 0,00 | 6.104,48 | 6.104,48 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 368 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2921 O | | | 26/02 | 158.591,96 | 0,00 | 158.591,96 | 158.591,96 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 369 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2922 O | | | 26/02 | 233.600,37 | 0,00 | 233.600,37 | 233.600,37 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| | | | | PELA DESPESA DE 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 | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

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

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3045 O | | | | 26/02 | 254,35 | 0,00 | 254,35 | 254,35 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 716 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 3535 O | | | | Total do Dia: | 2.675.784,35 | 0,00 | 2.675.784,35 | 2.675.784,35 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 803/2021 04/03 | 16.857,77 | 0,00 | 16.857,77 | 16.857,77 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 379 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5127 - FAME COM. DE PROD. DE LIMPEZA E HIGI |
| AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA. (Licitação Nº : 187/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3675 O | | | | Total do Dia: | 16.857,77 | 0,00 | 16.857,77 | 16.857,77 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 08/03 | 391,02 | 0,00 | 391,02 | 391,02 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 3676 O | | | | 08/03 | 84,13 | 0,00 | 84,13 | 84,13 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3677 O | | | | 08/03 | 1.789,97 | 0,00 | 1.789,97 | 1.789,97 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 3678 O | | | | 08/03 | 23,78 | 0,00 | 23,78 | 23,78 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 369 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3679 O | | | | 08/03 | 66,95 | 0,00 | 66,95 | 66,95 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 10/40

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da Atr/ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|----------|---------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3704 O | | | 08/03 | 2.159,47 | 0,00 | 2.159,47 | 2.159,47 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ADIANTAMENTO 03/21 | | | | | | | | | | | | | |
| 3705 O | | | 08/03 | 10.438,65 | 0,00 | 10.438,65 | 10.438,65 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ADIANTAMENTO 03/21 | | | | | | | | | | | | | |
| 3742 O | | | Total do Dia: | | 14.953,97 | 0,00 | 14.953,97 | 14.953,97 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 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 | 621157 - MARGILENE SOARES KEFFER SANTOS | |
| | | | DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR HELIVANE ANTONIA LOPES DAS SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO882/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRÍCULA 3895). | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 O | | | 09/03 | 3.155,66 | 0,00 | 3.155,66 | 3.155,66 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 368 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 621157 - MARGILENE SOARES KEFFER SANTOS | |
| | | | DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARGILENE SOARES KEFFER SANTOS, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO882/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA 6867). | | | | | | | | | | | | | |
| 3753 O | | | 8/3/2021 | 09/03 | 3.143,40 | 0,00 | 3.143,40 | 3.143,40 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619588 - MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO |
| | | | ACQUIÇÃO DE UTENSÍLIOS E VASILHAMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE MARIANA. PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ARP 0188/2021 (Licitação Nº : 187/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | |
| 3769 O | | | Total do Dia: | | 6.974,98 | 0,00 | 6.974,98 | 6.974,98 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 10/03 | 1.802,46 | 0,00 | 1.802,46 | 1.802,46 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 368 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 622001 - MARGIA SALGUEIRO SILVA | |
| | | | DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA MARGIA SALGUEIRO SILVA, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO663/2021. (ADMITIDA EM 02/04/1993 - MATRÍCULA 4024). | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 11/40

Betha Sistemas
Exercício de 2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | | |
|---|------|----------|--------------|---|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3771 O | | | | 10/03 | 3.155,66 | 0,00 | 3.155,66 | 3.155,66 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 369 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 622003 - NILCILENE CAETANO | | |
| DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA NILCILENE CAETANO, CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB - OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 629/2021. (ADMITIDA EM 01/03/1993 - MATRICULA 3644). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3775 O | | | | 862/2021 | 10/03 | 1.039,40 | 0,00 | 1.039,40 | 1.039,40 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619469 - MUNICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO | |
| TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL APOSTILAMENTO JUNTO A SEMOB PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMED ARP 102/2020 (Licitação Nº : 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3776 O | | | | 863/2021 | 10/03 | 174,90 | 0,00 | 174,90 | 174,90 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 618997 - CONSTRUIREY MATERIAIS DE CONSTR | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ARP 101/2020 (Licitação Nº : 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3780 O | | | | 10/03 | 3.155,66 | 0,00 | 3.155,66 | 3.155,66 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 368 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 622005 - CLEUSA JACINTA DA SILVA | | |
| DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA CLEUSA JACINTA DA SILVA CONCURSADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB - OPTANTE PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014, CONFORME ESPECIFICADO NO PRO 1013/2021. (ADMITIDA EM 01/09/1997 - MATRICULA 6345). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3803 O | | | | Total do Dia: 9.328,08 0,00 9.328,08 9.328,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA. ARP 143/2020 (Licitação Nº : 49/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total do Dia: 135.385,36 0,00 135.385,36 135.385,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3926 O | | | | 957/2021 | 11/03 | 35.943,00 | 0,00 | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 617477 - JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES NO QUE SE REFERE A PREVENÇÃO AO COVID-19. ARP 128/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 12/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Crédor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---|--|
| 3930 O | | | 953/2021 | 17/03 | 1.144,53 | 0,00 | 1.144,53 | 1.144,53 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PAULO DILASCO. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3932 O | | | 962/2021 | 17/03 | 11.018,11 | 0,00 | 11.018,11 | 11.018,11 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM OSCAR DE OLIVEIRA. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3933 O | | | 963/2021 | 17/03 | 6.677,05 | 0,00 | 6.677,05 | 6.677,05 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CEMPA. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3949 O | | | Total do Dia: | | | 54.782,69 | 0,00 | 54.782,69 | 54.782,69 | 0,00 | 571,55 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÁOS SOLIDARIAS" E DEMAS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL APOSTILAMENTO JUNTO A SEMOB PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMED (Licitação Nº : 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3961 O | | | 992/2021 | 19/03 | 2.898,49 | 0,00 | 2.898,49 | 2.898,49 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DANTE LUIZ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DA BARROCA. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3962 O | | | 993/2021 | 19/03 | 3.383,27 | 0,00 | 3.383,27 | 3.383,27 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AGUAS CLARAS. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3963 O | | | 994/2021 | 19/03 | 2.801,19 | 0,00 | 2.801,19 | 2.801,19 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JADIR MACEDO. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 13/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da At/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prog/AI | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| 3964 O | | | 999/2021 | 19/03 | 3.793,21 | 0,00 | 3.793,21 | 3.793,21 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.1.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. ARP 052/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4179 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 13.447,71 0,00 12.876,16 12.876,16 571,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 10.287,36 | 0,00 | 10.287,36 | 10.287,36 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4322 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 110.238,47 | 0,00 | 110.238,47 | 110.238,47 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4323 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 23.720,88 | 0,00 | 23.720,88 | 23.720,88 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4324 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 320.995,67 | 0,00 | 320.995,67 | 320.995,67 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4325 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 69.087,62 | 0,00 | 69.087,62 | 69.087,62 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4326 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | | 772.590,93 | 0,00 | 772.590,93 | 772.590,93 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Eritidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 16/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|---------|---------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4720 | O | | | 1307/2021 09/04 | 1.481,20 | 0,00 | 1.481,20 | 1.481,20 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1144 | 2.642 | 372 | 3.3.90.30.00.00.00 | 617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.391,60 | 0,00 | 3.391,60 | 3.391,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 4749 | O | | | 1325/2021 12/04 | 48.664,00 | 0,00 | 48.664,00 | 48.664,00 | 0,00 | 45332 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 379 | 4.4.90.52.00.00.00 | 7578 - MIMAQUINAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ARP 158/2020 (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 48.664,00 | 0,00 | 48.664,00 | 48.664,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4794 | O | | | 13/04 | 1.526,03 | 0,00 | 1.526,03 | 1.526,03 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 48.664,00 | 0,00 | 48.664,00 | 48.664,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4795 | O | | | 13/04 | 9.904,08 | 0,00 | 9.904,08 | 9.904,08 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.904,08 | 0,00 | 9.904,08 | 9.904,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 4807 | G | | | 1332/2021 13/04 | 160.000,00 | 0,00 | 12.083,33 | 12.083,33 | 147.916,67 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 9869 - CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SEF |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO TEMPORARIO E NAO EXCLUSIVO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, INCLUINDO-SE SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRE-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CONTRATO 123/2021. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 171.430,11 | 0,00 | 23.513,44 | 23.513,44 | 147.916,67 | | | | | | | |
| 4849 | O | | | 1308/2021 14/04 | 1.504,14 | 0,00 | 1.504,14 | 1.504,14 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1144 | 2.642 | 372 | 3.3.90.30.00.00.00 | 620657 - IRINEIA PAULA DE MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.504,14 | 0,00 | 1.504,14 | 1.504,14 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 17/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5176 | O | | 1459/2021 | 26/04 | 21.740,00 | 0,00 | 21.740,00 | 21.740,00 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 379 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 21.740,00 | 0,00 | 21.740,00 | 21.740,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5272 | O | | | 29/04 | 3.672,02 | 0,00 | 3.672,02 | 3.672,02 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 21.740,00 | 0,00 | 21.740,00 | 21.740,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5422 | O | | | 29/04 | 121.482,39 | 0,00 | 121.482,39 | 121.482,39 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5423 | O | | | 29/04 | 26.792,25 | 0,00 | 26.792,25 | 26.792,25 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5424 | O | | | 29/04 | 347.116,87 | 0,00 | 347.116,87 | 347.116,87 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5425 | O | | | 29/04 | 74.691,90 | 0,00 | 74.691,90 | 74.691,90 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5426 | O | | | 29/04 | 1.258.091,22 | 0,00 | 1.258.091,22 | 1.258.091,22 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 18/40

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 19/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prog/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5434 | O | | | 29/04 | 25.355,48 | 0,00 | 25.355,48 | 25.355,48 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5435 | O | | | 29/04 | 6.532,49 | 0,00 | 6.532,49 | 6.532,49 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5551 | O | | | 29/04 | 1.859,18 | 0,00 | 1.859,18 | 1.859,18 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 716 | 3.1.90.94.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5552 | O | | | 29/04 | 7.896,32 | 0,00 | 7.896,32 | 7.896,32 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 716 | 3.1.90.94.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5583 | O | | | 16/9/2021 | 19.301,20 | 0,00 | 19.301,20 | 19.301,20 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00 | 5311 - CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 - DEFLAGRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG PARA AQUISIÇÃO DE KITS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSINO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM AULAS REMOTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO 009/2020. (Licitação Nº : 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5616 | O | | | 16/6/2021 | 3.562.123,19 | 0,00 | 3.562.123,19 | 3.562.123,19 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGRAFIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAR DIRETA 255 2021 (Compra Direta Nº 255/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5621 | O | | | 16/6/2021 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 12709 - JUSTINO DAVINO PERES-ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS COM ESTOJO PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGRAFIAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAR DIRETA 257 2021 (Compra Direta Nº 257/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/40

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57670 | O | | | 11/05 | 9.850,94 | 0,00 | 9.850,94 | 9.850,94 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 57806 | O | | | | Total do Dia: | 11.882,43 | 0,00 | 11.882,43 | 11.882,43 | 0,00 | | | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13434 - GOMES EMPREENHIMENTOS COMERCIAL |
| | | | | 18/09/2021 | 17/05 | 7.473,30 | 0,00 | 7.473,30 | 7.473,30 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES (EM DOM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGIANO, EM DOM OSCAR, CEMPA E EM MONSENHOR JOSE COTA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANTE AS ACOES DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS. CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105/2021. (Licitação Nº : 4/2021-LL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 57850 | O | | | | 18/09/2021 | 17/05 | 10.690,32 | 0,00 | 10.690,32 | 10.690,32 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 13826 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAM |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGAS SEMANAIS PARA ATENDER OS KITS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTOS-PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 57851 | O | | | | 18/09/2021 | 17/05 | 5.760,90 | 0,00 | 5.760,90 | 5.760,90 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 617302 - JULIA BARRETO BARBOSA |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGAS SEMANAIS PARA ATENDER OS KITS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTOS-PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 57852 | O | | | | 18/09/2021 | 17/05 | 4.547,40 | 0,00 | 4.547,40 | 4.547,40 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620657 - IRINEIA PAULA DE MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGAS SEMANAIS PARA ATENDER OS KITS DE ALIMENTOS NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 58185 | O | | | | Total do Dia: | 28.471,92 | 0,00 | 28.471,92 | 28.471,92 | 0,00 | | | 2.642 | 879 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI |
| | | | | 20/09/2021 | 20/05 | 15.370,00 | 0,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COZINHA E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----------------------|--|
| Total do Dia: | | 15.370,00 | 0,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 0,00 | | | | | | | 2.642 | 879 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 620752 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI |
|---------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----------------------|--|

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 58348 | O | | | 31/05 | 1.037.121,76 | 0,00 | 1.037.121,76 | 1.037.121,76 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 58349 | O | | | 31/05 | 1.063,93 | 0,00 | 1.063,93 | 1.063,93 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 368 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 58350 | O | | | 31/05 | 180.012,26 | 0,00 | 180.012,26 | 180.012,26 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 369 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 58351 | O | | | 31/05 | 212.575,35 | 0,00 | 212.575,35 | 212.575,35 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 58352 | O | | | 31/05 | 10.887,48 | 0,00 | 10.887,48 | 10.887,48 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 377 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 58353 | O | | | 31/05 | 63.783,05 | 0,00 | 63.783,05 | 63.783,05 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 377 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 58354 | O | | | 31/05 | 24.564,44 | 0,00 | 24.564,44 | 24.564,44 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 24/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58355 | O | | | 31/05 | 6.760,20 | 0,00 | 6.760,20 | 6.760,20 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 376 | 3.3.90.46.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58469 | O | | | 31/05 | 977,55 | 0,00 | 977,55 | 977,55 | 0,00 | 45330 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 716 | 3.1.90.94.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58537 | O | | | Total do Dia: | | 2.957.756,69 | 0,00 | 2.957.756,69 | 2.957.756,69 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 2112/2021 | 02/06 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AROSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR ACESSO A MATERIAL AOS ALUNOS QUE ENCONTRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE EM ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA ARP 106 2021 (Licitação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº : 31/6/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58538 | O | | | 2113/2021 | 02/06 | 65.820,00 | 0,00 | 65.820,00 | 65.820,00 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR ACESSO A MATERIAL AOS ALUNOS QUE ENCONTRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE EM ENSINO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA ARP 106 2021 (Licitação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº : 31/6/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58590 | O | | | Total do Dia: | | 72.960,00 | 0,00 | 72.960,00 | 72.960,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 2170/2021 | 08/06 | 34.616,00 | 0,00 | 34.616,00 | 34.616,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 879 | 4.4.90.52.00.00.00 | 7578 - MINAQUINAS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COZINHA E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158/2020. (Licitação Nº : 44/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58654 | O | | | Total do Dia: | | 34.616,00 | 0,00 | 34.616,00 | 34.616,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 2198/2021 | 09/06 | 1.019,00 | 1.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00 | 10932 - COMERCIAL VENERI LTDA - EPP | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58655 | O | | | 2199/2021 | 09/06 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00 | 13404 - 3 - PODERES COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG (Licitação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58656 O | | | 2200/2021 | 09/06 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 14431 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58658 O | | | 2202/2021 | 09/06 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619139 - REAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANAMG (Licitação Nº : 2/2021-PR) |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58660 O | | | 2204/2021 | 09/06 | 2.601,00 | 0,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58092 O | | | 2201/2021 | 09/06 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620794 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 2/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58757 O | | | Total do Dia: | | 20.862,40 | 1.019,00 | 19.843,40 | 19.843,40 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 26/40

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da At/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/AI | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ADANTAMENTO 06/21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE |
| 58781 O | | 2256/2021 | 14/06 | 25.951,90 | 0,00 | 25.951,90 | 25.951,90 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM |
| | | | | | | | | | | | | | | | ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | MONSENHOR JOSE COTA. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR) |
| 58797 O | | | | 39.198,15 | 0,00 | 39.198,15 | 39.198,15 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total do Dia: |
| | | 2262/2021 | 15/06 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16200 - REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME |
| | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE VIDROS DIVISÓRIAS E |
| | | | | | | | | | | | | | | | FORRO PVC. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | FORRO DE PVC NA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA NO BAIRRO |
| | | | | | | | | | | | | | | | CABANAS. |
| | | | | | | | | | | | | | | | (Licitação Nº : 12/2021-PR) |
| 58799 O | | 2263/2021 | 15/06 | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO, EM |
| | | | | | | | | | | | | | | | ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | NO BAIRRO CABANAS. (Licitação Nº : 16/2021-PR) |
| 58856 O | | | | 26.223,00 | 0,00 | 26.223,00 | 26.223,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total do Dia: |
| | | 2287/2021 | 16/06 | 2.542,90 | 0,00 | 2.542,90 | 2.542,90 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| | | | | | | | | | | | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO ATENDER AS |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES |
| | | | | | | | | | | | | | | | ARP 075 2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR) |
| 58862 O | | 2293/2021 | 16/06 | 2.390,30 | 0,00 | 2.390,30 | 2.390,30 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 62115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COA |
| | | | | | | | | | | | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEMANDAS DA REFORMA NAS UNIDADES DE ENSINO ARP 076 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | (Licitação Nº : 16/2021-PR) |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 27/40

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 58970 | O | | 2295/2021 | 16/06 | 2.491,10 | 0,00 | 2.491,10 | 2.491,10 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 618655 - ESPMCO ABHOLOCACAO E ENTRETEN |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 4/2021-11) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 2.491,10 0,00 2.491,10 2.491,10 0,00 45322 12.361.0011 1101 2.642 376 3.3.90.39.00.00.00.00 618655 - ESPMCO ABHOLOCACAO E ENTRETEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 58919 | O | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 7.424,30 0,00 7.424,30 7.424,30 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320/2021 17/06 10.077,00 0,00 0,00 10.077,00 12.361.0011 1147 2.642 373 3.3.90.30.00.00.00.00 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO PELA SEMOB. ARP 100/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 58920 | O | | 2322/2021 | 17/06 | 9.079,50 | 0,00 | 9.079,50 | 9.079,50 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| TERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA "MÃOS SOLIDARIAS" E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME APOSTILAMENTO AUTORIZADO PELA SEMOB. ARP 102/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 58921 | O | | 2321/2021 | 17/06 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 618997 - CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTR |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ARP 101/2020. (Licitação Nº : 27/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 58960 | O | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 19.386,50 0,00 9.309,50 9.309,50 10.077,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2348/2021 18/06 2.491,10 0,00 2.491,10 2.491,10 0,00 45322 12.361.0011 1101 2.642 376 3.3.90.39.00.00.00.00 13434 - GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 105/2021. (Licitação Nº : 4/2021-11) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|----------|------|------|------|----------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|--|
| 58961 | O | | 2347/2021 | 18/06 | 2.491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,10 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 621334 - FERNANDA BEATRIZ DUTRA RAMOS I | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 101/2021. (Licitação Nº : 4/2021-11) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emittidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|-------------|------|-------|-----|--------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58977 | O | | 2356/2021 | 18/06 | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00 | 243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMAS DE UNIDADE DE ENSINO. ARP 080/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-------|-------------|------|-------|-----|--------------------|--|
| 58994 | O | | 2376/2021 | 18/06 | 17.277,50 | 0,00 | 17.277,50 | 17.277,50 | 0,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|-------------|------|-------|-----|--------------------|------------------------------------|--|
| 58998 | O | | 2352/2021 | 18/06 | 61.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.860,00 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|-------------|------|-------|-----|--------------------|------------------------------------|--|
| 59000 | O | | 2354/2021 | 18/06 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.280,00 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vic. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | | |
|---|----------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59077 E | | | 23/06 | 106.000,00 | 0,00 | 24.782,53 | 24.782,53 | 81.217,47 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 617806 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS: | | |
| DESPESAS REFERENTE CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOIS E IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59091 O | | | 24/31/2021 | 23/06 | 5.354,00 | 0,00 | 5.354,00 | 5.354,00 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 120/2021. (Licitação Nº.: 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59232 O | | | | Total do Dia: | 111.354,00 | 0,00 | 30.136,53 | 30.136,53 | 81.217,47 | | | | | | | | |
| | | | 24/70/2021 | 25/06 | 31.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.386,00 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 11154 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - I | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº.: 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59231 O | | | | Total do Dia: | 31.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.386,00 | | | | | | | | |
| | | | 24/78/2021 | 28/06 | 12.852,20 | 0,00 | 12.852,20 | 0,00 | 12.852,20 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 13404 - 3. PODERES COMERCIO LTDA | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ARP 122/2021. (Licitação Nº.: 20/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59504 O | | | | Total do Dia: | 12.852,20 | 0,00 | 12.852,20 | 0,00 | 12.852,20 | | | | | | | | |
| | | | 25/13/2021 | 30/06 | 17.746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.746,72 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 13926 - ASSOCIACAO DOS AGHICULTORES FAN | | |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 228/2020. (Licitação Nº.: 9/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59505 O | | | | 25/14/2021 | 30/06 | 8.725,24 | 0,00 | 8.725,24 | 8.725,24 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 617302 - JÚLIA BARRETO BARBOSA |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 224/2020. (Licitação Nº.: 9/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 59506 O | | 2516/2021 | 30/06 | 5.545,53 | 0,00 | 5.545,53 | 5.545,53 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620658 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 221/2020. (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 59507 O | | 2515/2021 | 30/06 | 11.097,41 | 0,00 | 11.097,41 | 11.097,41 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620657 - IRINEIA PAULA DE MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI Nº 13.987/2020. CONTRATO 222/2020. (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 59510 O | | 2520/2021 | 30/06 | 6.141,96 | 0,00 | 6.141,96 | 6.141,96 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 617304 - SEBASTIAO MOREIRA |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 3/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 59517 O | | 2528/2021 | 30/06 | 1.182,14 | 0,00 | 1.182,14 | 1.182,14 | 0,00 | 45387 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL F |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 27/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 59662 O | | 30/06 | | 119.078,09 | 0,00 | 119.078,09 | 119.078,09 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 59663 O | | 30/06 | | 26.519,06 | 0,00 | 26.519,06 | 26.519,06 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 59664 O | | 30/06 | | 379.112,97 | 0,00 | 379.112,97 | 379.112,97 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 32/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59672 O | | | | 30/06 | 66.264,20 | 0,00 | 66.264,20 | 66.264,20 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59673 O | | | | 30/06 | 23.725,93 | 0,00 | 23.725,93 | 23.725,93 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59674 O | | | | 30/06 | 7.459,94 | 0,00 | 7.459,94 | 7.459,94 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1119 | 2.642 | 378 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59819 O | | | | Total do Dia: | | 3.039.005,23 | 0,00 | 3.021.258,51 | 3.021.258,51 | 17.746,72 | | | | | | | |
| | | | | 21/98/2021 | 01/07 | 1.019,00 | 0,00 | 1.019,00 | 0,00 | 1.019,00 | 12.361.0011 | 1147 | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10832 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCESSO DE HIGIENIZACAO E DESINFCCAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 2/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59861 O | | | | 01/07 | 2.281,54 | 0,00 | 2.281,54 | 2.281,54 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59912 O | | | | Total do Dia: | | 3.300,54 | 0,00 | 3.300,54 | 2.281,54 | 1.019,00 | | | | | | | |
| | | | | 25/95/2021 | 02/07 | 1.206,69 | 0,00 | 1.206,69 | 1.206,69 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 16667 - HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRE |
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E REMOCAO DE VIDROS DIVISORIAS E FORRO PVC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA CELIA EM AGUAS CLARAS ARP 052 2021 (Licitação Nº : 12/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 33/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59926 O | | | | 30/9/2021 02/07 | 8.218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.218,76 | 12.361.0011 1244 | | | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 13926 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAM |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS, REFERENTE A ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2021. CONTRATO 228/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59942 O | | | | 26/5/2021 05/07 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 45387 12.361.0011 1147 | | | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC EM ATENDIMENTO A REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA. (Licitação Nº : 50/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59944 O | | | | 26/16/2021 05/07 | 9.994,00 | 0,00 | 9.994,00 | 9.994,00 | 0,00 | 45387 12.361.0011 1147 | | | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 50/2020-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 9.425,45 0,00 1.206,69 1.206,69 8.218,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59945 O | | | | 26/17/2021 05/07 | 1.931,00 | 0,00 | 1.931,00 | 1.931,00 | 0,00 | 45387 12.361.0011 1147 | | | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 16/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 35.725,00 0,00 35.725,00 35.725,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60023 O | | | | 26/1/2021 06/07 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 45387 12.361.0011 1147 | | | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 621115 - MILAGRES EMPREENDIMENTOS E CO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO. ARP 076/2021. (Licitação Nº : 16/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 35.725,00 0,00 35.725,00 35.725,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60025 O | | | | 26/83/2021 06/07 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 12.361.0011 1147 | | | 2.642 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 455 - FRANKLIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO I |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA LIMITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS A FIM DE EVITAR TRANSTORNOS RELACIONADOS AO COVID-19 COMPRA DIRETA 384/2021 (Compra Direta Nº 384/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 4.300,00 0,00 1.200,00 1.200,00 3.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Belha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 39/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|---------------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| Instituição: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60355 | O | | | 14/07 | 4.740,16 | 0,00 | 4.740,16 | 4.740,16 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60356 | O | | | 14/07 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60410 | O | | | 14/07 | 39.988,40 | 0,00 | 39.988,40 | 39.988,40 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60411 | O | | | 14/07 | 120.825,01 | 0,00 | 120.825,01 | 120.825,01 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60412 | O | | | 14/07 | 336.167,64 | 0,00 | 336.167,64 | 336.167,64 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60413 | O | | | 14/07 | 14.949,14 | 0,00 | 14.949,14 | 14.949,14 | 0,00 | 45322 | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60414 | O | | | 14/07 | 440.946,13 | 0,00 | 440.946,13 | 440.946,13 | 0,00 | 73297 | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 365 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | | 983.148,14 | 0,00 | 983.148,14 | 983.148,14 | 0,00 | | | | | | | |

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 36/40

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|------|-----------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade : 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60506 | O | | | 28/05/2021 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60512 | O | | | 28/05/2021 | 18.995,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.995,25 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 20.990,25 0,00 0,00 0,00 20.990,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60879 | O | | | 28/05/2021 | 1.148,55 | 0,00 | 1.148,55 | 0,00 | 1.148,55 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13404 - 3 PODERES COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 20/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.148,55 0,00 1.148,55 0,00 1.148,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60879 | O | | | 30/15/2021 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 31/6/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.148,55 0,00 1.148,55 0,00 1.148,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60881 | O | | | 30/22/2021 | 2.142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,53 | | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620657 - IRINEIA PAULA DE MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 31/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60886 | O | | | 30/26/2021 | 2.010,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,20 | | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620658 - KELVIN MAGNO CARVALHO MELO |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 31/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60887 | O | | | 30/27/2021 | 1.458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,20 | | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 619012 - ROSILENE APARECIDA SILVA |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGAS SEMANAIS. Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº : 31/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dat. | Elemento | Creitor/Contrato de Dívida |
|---|------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|------------|----------|------------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60888 | O | | 3028/2021 | 29/07 | 4.769,40 | 0,00 | 4.769,40 | 4.769,40 | 0,00 | 45539 | 12.361.0011 | 1244 | 2.642 | 845 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7538 - ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRIC |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM FORNECIMENTO PARCELADO COM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGAS SEMANAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente entrega julho/2021 (Licitação Nº.: 312020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | | 43.680,33 | 0,00 | 4.769,40 | 4.769,40 | 38.910,93 | | | | | | | |
| 61047 | O | | | 29/07 | 120.630,67 | 0,00 | 120.630,67 | 0,00 | 120.630,67 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61048 | O | | | 29/07 | 27.189,33 | 0,00 | 27.189,33 | 0,00 | 27.189,33 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 361 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61049 | O | | | 29/07 | 379.800,22 | 0,00 | 379.800,22 | 0,00 | 379.800,22 | | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61050 | O | | | 29/07 | 83.357,18 | 0,00 | 83.357,18 | 0,00 | 83.357,18 | | 12.361.0011 | 1118 | 2.642 | 362 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61051 | O | | | 29/07 | 819.118,69 | 0,00 | 819.118,69 | 0,00 | 819.118,69 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61052 | O | | | 29/07 | 34.227,61 | 0,00 | 34.227,61 | 0,00 | 34.227,61 | | 12.361.0011 | 1101 | 2.642 | 363 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA
 Relação de Empenhos Emitidos

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

MARIANA, 11/08/2021

Juliano Vasconcelos Gonçalves
 Prefeito

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Belha Sistemas
Exercício de 2021

Página: 1/6

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da Af/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Prc/Al | Dct. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | | | 29/01 | 224.227,81 | 0,00 | 224.227,81 | 224.227,81 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | O | | | 29/01 | 47.905,27 | 0,00 | 47.905,27 | 47.905,27 | 0,00 | 45597 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | | | 29/01 | 23,72 | 0,00 | 23,72 | 23,72 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 272.156,80 0,00 272.156,80 272.156,80 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 | O | | | 25/02 | 55.228,62 | 0,00 | 55.228,62 | 55.228,62 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 55.228,62 0,00 55.228,62 55.228,62 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2929 | O | | | 28/02 | 218.447,55 | 0,00 | 218.447,55 | 218.447,55 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 55.228,62 0,00 55.228,62 55.228,62 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2930 | O | | | 26/02 | 46.041,69 | 0,00 | 46.041,69 | 46.041,69 | 0,00 | 45597 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 46.041,69 0,00 46.041,69 46.041,69 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2931 | O | | | 26/02 | 332,08 | 0,00 | 332,08 | 332,08 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 264.821,32 0,00 264.821,32 264.821,32 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

Página: 2/6

Batha Sistemas
Exercício de 2021

| Empenho/ Tipo | Processo | Nº da At/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08/03 | 1.135,34 | 0,00 | 1.135,34 | 1.135,34 | 0,00 | | | | | | | |
| 3743 O | | | 09/03 | 1.511,44 | 0,00 | 1.511,44 | 1.511,44 | 0,00 | 45397 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 717 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 9247 - ELIANA APARECIDA BRAGA TUKOFF |
| DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORA ELIANA APARECIDA BRAGA TUKOFF. CONCURSADA PARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICADO NO PRO610/2021. (ADMITIDA EM 09/02/1998 - MATRÍCULA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7882 - WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
| DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORA WALQUIRIA ANTUNES DOS SANTOS, CONCURSADA PARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB OPTANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELO PLANO DE CARRERA INSTITUÍDO PELA LC 139/2014. CONFORME | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICADO NO PRO603/2021. (ADMITIDA EM 01/02/2002 - | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATRÍCULA 10020). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09/03 | 2.875,58 | 0,00 | 2.875,58 | 2.875,58 | 0,00 | | | | | | | |
| 4339 O | | | 30/03 | 217.327,38 | 0,00 | 217.327,38 | 217.327,38 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4340 O | | | 30/03 | 47.631,13 | 0,00 | 47.631,13 | 47.631,13 | 0,00 | 45397 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4341 O | | | 30/03 | 438,82 | 0,00 | 438,82 | 438,82 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 03/21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30/03 | 265.397,33 | 0,00 | 265.397,33 | 265.397,33 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 991,49 | 0,00 | 991,49 | 991,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 5438 | O | | | 29/04 | 381.683,72 | 0,00 | 381.683,72 | 381.683,72 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 991,49 | 0,00 | 991,49 | 991,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 5439 | O | | | 29/04 | 82.732,81 | 0,00 | 82.732,81 | 82.732,81 | 0,00 | 45597 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 82.732,81 | 0,00 | 82.732,81 | 82.732,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 5440 | O | | | 29/04 | 794,62 | 0,00 | 794,62 | 794,62 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 794,62 | 0,00 | 794,62 | 794,62 | 0,00 | | | | | | | |
| 5553 | O | | | 29/04 | 1.838,92 | 0,00 | 1.838,92 | 1.838,92 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 717 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29/04 | 1.838,92 | 0,00 | 1.838,92 | 1.838,92 | 0,00 | | | | | | | |
| 57671 | O | | | 11/05 | 467.050,07 | 0,00 | 467.050,07 | 467.050,07 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11/05 | 467.050,07 | 0,00 | 467.050,07 | 467.050,07 | 0,00 | | | | | | | |
| 58358 | O | | | 31/05 | 1.076,91 | 0,00 | 1.076,91 | 1.076,91 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31/05 | 1.076,91 | 0,00 | 1.076,91 | 1.076,91 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58359 | O | | | 31/05 | 46.398,62 | 0,00 | 46.398,62 | 46.398,62 | 0,00 | 45597 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 262.532,88 0,00 262.532,88 262.532,88 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58535 | O | | | 21/4/2021 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58536 | O | | | 21/11/2021 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 21.648,00 0,00 21.648,00 21.648,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 1.218,46 0,00 1.218,46 1.218,46 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58999 | O | | | 23/5/2021 | 10.824,00 | 0,00 | 10.824,00 | 10.824,00 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17021 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106/2021. (Licitação Nº : 316/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 10.824,00 0,00 10.824,00 10.824,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Entitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Al | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|----------|-------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59677 O | | | | 30/06 | 220.033,99 | 0,00 | 220.033,99 | 220.033,99 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59678 O | | | | 30/06 | 47.594,58 | 0,00 | 47.594,58 | 47.594,58 | 0,00 | 45397 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59679 O | | | | 30/06 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60305 O | | | | Total do Dia: | 267.984,37 | 0,00 | 267.984,37 | 267.984,37 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | 28/21/2021 | 14/07 | 1.889,10 | 0,00 | 1.889,10 | 1.889,10 | 0,00 | 45322 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 620494 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLARES. ARP 130/2020. (Licitação Nº : 38/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60357 O | | | | 14/07 | 912,96 | 0,00 | 912,96 | 912,96 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60416 O | | | | 14/07 | 79.564,47 | 0,00 | 79.564,47 | 79.564,47 | 0,00 | 45330 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60507 O | | | | Total do Dia: | 82.366,53 | 0,00 | 82.366,53 | 82.366,53 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | 28/6/2021 | 19/07 | 1.199,70 | 0,00 | 1.199,70 | 1.199,70 | 0,00 | 12.362.0011 | 1100 | 2.643 | 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13804 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVICOS TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 40/2021-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 11/08/2021

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da A/F/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dol. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|---------------|-------|--------------|---------|------------|------|------------|-------|------------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60514 O | | | 2854/2021 | 19/07 | 1.279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,68 | | 12.362.0011 1100 | | 2.643 | 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13904 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E SERVIÇO TELEFONICO COMUTADO STFC COM FORNECIMENTO DE CHIPS TELEFONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº: 40/2021-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 2.479,38 0,00 0,00 0,00 2.479,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61063 O | | | 29/07 | | 220.339,49 | 0,00 | 220.339,49 | 0,00 | 220.339,49 | | 12.362.0011 1100 | | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 |
| Total do Dia: 2.479,38 0,00 0,00 0,00 2.479,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61064 O | | | 29/07 | | 47.594,58 | 0,00 | 47.594,58 | 0,00 | 47.594,58 | | 12.362.0011 1100 | | 2.643 | 389 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 618339 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER FOLHA MENSAL 07/21 |
| Total do Dia: 29/07 355,80 0,00 0,00 355,80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61065 O | | | 29/07 | | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | | 12.362.0011 1100 | | 2.643 | 394 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/21 |
| Total do Dia: 29/07 355,80 0,00 0,00 355,80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61588 O | | | 11/08 | | 839,49 | 0,00 | 839,49 | 0,00 | 839,49 | | 12.362.0011 1100 | | 2.643 | 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/21 |
| Total do Dia: 11/08 839,49 0,00 0,00 839,49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: 2.250.427,88 0,00 2.237.124,50 1.967.995,14 282.432,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: 2.250.427,88 0,00 2.237.124,50 1.967.995,14 282.432,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIANA, 11/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juliano Vasconcelos Gonçalves | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefeito | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

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

REQUERIMENTO Nº _____/2021

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

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 184

Em 05/08/21/16:16

Scarlett Paulo

Dileto Plenário

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

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

Nestes termos, Pede e Espera Deferimento.

Mariana, 29 de Julho de 2021.

Vereador Ricardo Miranda

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
PROTOCOLADO POR UNANIMIDADE

09/08/2021

Secretário