



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CNPJ nº 18.671.271/0001-34

Ouro Fino, 31 de Agosto de 2022.

Ofício nº: 067/2022 - PGM

Assunto: Informação (presta)

Documento (remete)

Ref. Requerimento 044/2022

Prezado Senhor:

Vimos pelo presente, com nossas cordiais saudações, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, em resposta ao Requerimento nº 044/2022, no qual os Nobres Edis requerem informações sobre o recebimento e aplicação de recursos financeiros pelo Fundo Municipal de Saúde, informar que, devido ao volume de informações, o relatório foi encaminhado por e-mail, conforme documento anexo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 71.275

Exmo. Sr.

Vanderlei Cândido de Almeida

DD. Presidente da Câmara Municipal de

Ouro Fino - MG

Resposta Requerimento 044/2022

De <procuradoria.of@ourofino.mg.gov.br>
Para Diretorgeral <diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br>
Data 2022-08-31 11:34



Saúde - Resposta Requerimento 044 Câmara.pdf (~525 KB)

Prezado Dr. José Camilo, bom dia!

Segue, em arquivo anexo, resposta ao Requerimento 044/2022, que solicita relatório de aplicação dos recursos financeiros destinados e utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde no exercício financeiro de 2022.

Solicitamos a habitual atenção de acusar o recebimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 71.275

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Proj.Atividade		0010					TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CISAMESP			370.000,00	0,00	0,00	254.817,00	115.183,00	254.817,00	115.183,00
	Elemento		41					CONTRIBUIÇÕES			370.000,00	0,00	0,00	254.817,00	115.183,00	254.817,00	115.183,00
00211	ES	10/01/2022	0306	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.0010.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	370.000,00	0,00	0,00	254.817,00	115.183,00	254.817,00	115.183,00
Histórico: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.930/2021, REF. A 1%SOBRE A RECEITA DO FPM DO EXERCICIO DE 2022. REF.A ...																	
	Proj.Atividade		0011					TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			2.975.645,45	0,00	0,00	2.255.645,45	720.000,00	2.255.645,45	720.000,00
	Elemento		42					AUXÍLIOS			60.018,18	0,00	0,00	60.018,18	0,00	60.018,18	0,00
00490	OR	27/01/2022	0340	002.006	1.10.01	001	020602	10.302.0009.0011.0000	4.4.50.42.00	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	60.018,18	0,00	0,00	60.018,18	0,00	60.018,18	0,00
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE AO CONVÊNIO Nº 001/2022.																	
	Elemento		43					SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.915.627,27	0,00	0,00	2.195.627,27	720.000,00	2.195.627,27	720.000,00
00243	GL	10/01/2022	0339	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.0011.0000	3.3.50.43.00	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	2.880.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	720.000,00	2.160.000,00	720.000,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA, CLINICA MEDICA, CLINICA CIRURGICA/ORTOPEDICA/ANESTEGICA/PEDIATRICA/GINECOLOGICA, ALEM DE DESPESAS COM PESSOAL, ASSISTENCIAL , AD																	
00489	OR	27/01/2022	0338	002.006	1.10.01	001	020602	10.302.0009.0011.0000	3.3.50.43.00	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	35.627,27	0,00	0,00	35.627,27	0,00	35.627,27	0,00
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE AO CONVÊNIO Nº 001/2022.																	
	Proj.Atividade		0012					TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REDE DE URGÊNCI A E EMERGÊNCIA			130.343,95	0,00	0,00	67.582,00	62.761,95	67.582,00	62.761,95
	Elemento		70					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			130.343,95	0,00	0,00	67.582,00	62.761,95	67.582,00	62.761,95
00029	GL	03/01/2022	0341	000.000	0.00.01	001	020602	10.302.0009.0012.0000	3.1.71.70.00	CISSUL CONSORCIO INTERM SAUDE MACF	43.812,30	0,00	0,00	22.714,32	21.097,98	22.714,32	21.097,98
Histórico: RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PARA ATENDER AOS CHAMADOS DO SAMU.																	
00030	GL	03/01/2022	0342	000.000	0.00.01	001	020602	10.302.0009.0012.0000	3.3.71.70.00	CISSUL CONSORCIO INTERM SAUDE MACF	79.415,97	0,00	0,00	41.177,68	38.238,29	41.177,68	38.238,29
Histórico: RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PARA ATENDER AOS CHAMADOS DO SAMU.																	
00031	GL	03/01/2022	0343	000.000	0.00.01	001	020602	10.302.0009.0012.0000	4.4.71.70.00	CISSUL CONSORCIO INTERM SAUDE MACF	3.176,65	0,00	0,00	1.648,96	1.527,69	1.648,96	1.527,69
Histórico: RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PARA ATENDER AOS CHAMADOS DO SAMU.																	
00032	GL	03/01/2022	0344	000.000	0.00.01	001	020602	10.302.0009.0012.0000	4.6.71.70.00	CISSUL CONSORCIO INTERM SAUDE MACF	3.939,03	0,00	0,00	2.041,04	1.897,99	2.041,04	1.897,99
Histórico: RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PARA CUSTEAR DESPESAS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PARA ATENDER AOS CHAMADOS DO SAMU.																	
	Proj.Atividade		1015					AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E			436.300,00	0,00	0,00	307.200,00	129.100,00	307.200,00	129.100,00
	Elemento		52					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			436.300,00	0,00	0,00	307.200,00	129.100,00	307.200,00	129.100,00
01806	OR	07/03/2022	0771	055.039	1.12.02	001	020602	10.301.0009.1015.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO 0 KM 05 LUGARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 7.906/2021 SES/MG.																	
01807	OR	07/03/2022	0311	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.1015.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO 0 KM 05 LUGARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 7.906/2021 SES/MG.																	
02836	OR	18/04/2022	0310	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.1015.0000	4.4.90.52.30	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS L	182.400,00	0,00	0,00	182.200,00	200,00	182.200,00	200,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0 KM 05 LUGARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
06159	OR	09/08/2022	1000	055.054	1.12.01	001	020602	10.301.0009.1015.0000	4.4.90.52.30	CARMO VEICULOS LTDA	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00
Histórico:																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tip	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Aquisição de Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas), na Política de Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde), com transferência de recursos financeiros de investimento da Secretaria de																		
Proj.Atividade		1016		CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO M UNICIPAL								263.670,45	0,00	0,00	0,00	263.670,45	0,00	263.670,45
Elemento		51		OBRAS E INSTALAÇÕES								263.670,45	0,00	0,00	0,00	263.670,45	0,00	263.670,45
05297	GL	05/07/2022	1001	069.005	4.40.01	001	020602	10.302.0009	1016.0000	4.4.90.51.01	PAULO JOSÉ RAMALHO LTDA	263.670,45	0,00	0,00	0,00	263.670,45	0,00	263.670,45
Histórico: Execução de obra pública, incluindo material e mão de obra, para Reforma do Pronto Atendimento Municipal. Indicação 94743 - Deputado Dalmo.																		
Proj.Atividade		1018		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA								248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00	0,00
Elemento		52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00	0,00
01805	OR	07/03/2022	0787	055.037	1.12.02	001	020602	10.302.0009	1018.0000	4.4.90.52.30	JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEI	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE) 0 KM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 7.791/2021 SES/MG. DEPARTAMENTO MU																		
Proj.Atividade		1021		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE								118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
Elemento		52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
04538	OR	14/06/2022	0973	055.041	1.12.02	001	020605	10.305.0011	1021.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	69.999,96	0,00	0,00	69.999,96	0,00	69.999,96	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM PICKUP PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 6.962/19.																		
04539	OR	14/06/2022	0974	055.049	1.12.02	001	020605	10.305.0011	1021.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24.000,02	0,00	0,00	24.000,02	0,00	24.000,02	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM PICKUP PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 7.733/21.																		
04540	OR	14/06/2022	0975	055.051	1.12.02	001	020605	10.305.0011	1021.0000	4.4.90.52.27	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24.000,02	0,00	0,00	24.000,02	0,00	24.000,02	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM PICKUP PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N ° 7.734/21.																		
Proj.Atividade		2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SA UDE								280.296,66	46.100,00	35.200,00	267.163,21	24.033,45	267.163,21	24.033,45
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								160.607,19	0,00	0,00	160.607,19	0,00	160.607,19	0,00
00670	OR	28/01/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	0,00	2.666,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00671	OR	28/01/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	167,01	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00672	OR	28/01/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00673	OR	28/01/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00677	OR	28/01/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00	12.612,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01446	OR	23/02/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	0,00	2.666,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01447	OR	23/02/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001	2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	167,01	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
Histórico:																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01448	OR	23/02/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01449	OR	23/02/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01453	OR	23/02/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00	12.612,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02216	OR	28/03/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.806,79	0,00	0,00	3.806,79	0,00	3.806,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02217	OR	28/03/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		167,01	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02218	OR	28/03/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02219	OR	28/03/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		279,94	0,00	0,00	279,94	0,00	279,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02223	OR	28/03/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.930,21	0,00	0,00	13.930,21	0,00	13.930,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03129	OR	28/04/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.728,69	0,00	0,00	5.728,69	0,00	5.728,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03130	OR	28/04/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		185,57	0,00	0,00	185,57	0,00	185,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03131	OR	28/04/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		308,39	0,00	0,00	308,39	0,00	308,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03132	OR	28/04/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		308,39	0,00	0,00	308,39	0,00	308,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03136	OR	28/04/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.695,18	0,00	0,00	17.695,18	0,00	17.695,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04026	OR	26/05/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.453,43	0,00	0,00	6.453,43	0,00	6.453,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04027	OR	26/05/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		193,18	0,00	0,00	193,18	0,00	193,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04028	OR	26/05/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.040,74	0,00	0,00	1.040,74	0,00	1.040,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04032	OR	26/05/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		18.040,72	0,00	0,00	18.040,72	0,00	18.040,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04900	OR	28/06/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.805,81	0,00	0,00	5.805,81	0,00	5.805,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04901	OR	28/06/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		193,18	0,00	0,00	193,18	0,00	193,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04902	OR	28/06/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		323,81	0,00	0,00	323,81	0,00	323,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04903	OR	28/06/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		323,81	0,00	0,00	323,81	0,00	323,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04907	OR	28/06/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		18.040,72	0,00	0,00	18.040,72	0,00	18.040,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05543	OR	26/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.645,23	0,00	0,00	2.645,23	0,00	2.645,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05544	OR	26/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		8.156,52	0,00	0,00	8.156,52	0,00	8.156,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05778	OR	27/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.805,81	0,00	0,00	5.805,81	0,00	5.805,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05779	OR	27/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		193,18	0,00	0,00	193,18	0,00	193,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05780	OR	27/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		323,81	0,00	0,00	323,81	0,00	323,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05781	OR	27/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		323,81	0,00	0,00	323,81	0,00	323,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05785	OR	27/07/2022	0292	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		18.040,72	0,00	0,00	18.040,72	0,00	18.040,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												33.916,12	0,00	0,00	33.916,12	0,00	33.916,12	0,00
00674	OR	28/01/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.650,33	0,00	0,00	3.650,33	0,00	3.650,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01450	OR	23/02/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.647,59	0,00	0,00	3.647,59	0,00	3.647,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02220	OR	28/03/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.180,75	0,00	0,00	4.180,75	0,00	4.180,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03133	OR	28/04/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.489,44	0,00	0,00	5.489,44	0,00	5.489,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04029	OR	26/05/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.819,52	0,00	0,00	5.819,52	0,00	5.819,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04904	OR	28/06/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.572,84	0,00	0,00	5.572,84	0,00	5.572,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05782	OR	27/07/2022	0293	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.555,65	0,00	0,00	5.555,65	0,00	5.555,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL									1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00
01127	OR	11/02/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.04	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA DDE SAÚDE QUE IRÁ A GUAXUPÉ NO DIA 14/02 COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE.																	
01905	OR	14/03/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.04	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEP. DE SAÚDE QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 15/03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.																	
02639	OR	05/04/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.04	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÁ A ITAJUBÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SUL MINEIRO DE SAÚDE. SAÍDA DIA 07 E RETORNO DIA 08/04/2022.																	
03351	OR	27/04/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.04	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 28/04 COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS.																	
03851	OR	25/05/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.04	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA DIRETORA DE SAÚDE QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELA AMM. SAÍDA DIA 31/05 E RETORNO DIA 03/06/2022.																	
05510	OR	25/07/2022	0297	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.14.05	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 26/07/2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS.																	
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									5.064,96	0,00	0,00	5.064,96	0,00	5.064,96	0,00
00675	OR	28/01/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	661,87	0,00	0,00	661,87	0,00	661,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01451	OR	23/02/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	649,63	0,00	0,00	649,63	0,00	649,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02221	OR	28/03/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	626,60	0,00	0,00	626,60	0,00	626,60	0,00
Histórico: FOLHA																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04030	OR	26/05/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	845,50	0,00	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04905	OR	28/06/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	759,87	0,00	0,00	759,87	0,00	759,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05783	OR	27/07/2022	0294	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	681,37	0,00	0,00	681,37	0,00	681,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									4.270,87	0,00	0,00	4.270,87	0,00	4.270,87	0,00
00488	OR	28/01/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	665,17	0,00	0,00	665,17	0,00	665,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00678	OR	28/01/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01663	OR	23/02/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02568	OR	28/03/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
05130	OR	28/06/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
06004	OR	27/07/2022	0756	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									14.647,80	3.300,00	0,00	16.142,11	1.805,69	16.142,11	1.805,69
00024	ES	03/01/2022	0299	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	2.000,00	3.300,00	0,00	4.623,30	676,70	4.623,30	676,70
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																	
00026	ES	03/01/2022	0299	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	0,00	0,00	62,70	87,30	62,70	87,30
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																	
00218	OR	11/01/2022	0299	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.39.48	F P CATAO	9.997,80	0,00	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00
Histórico: Confecção de painel em ACM com descrição de identificação da Diretoria Municipal de Saúde a ser instalada na Sede da Saúde conforme descrição e foto anexo																	
00365	ES	03/01/2022	0299	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.39.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA.	2.500,00	0,00	0,00	1.458,31	1.041,69	1.458,31	1.041,69
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO																	
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									47.022,22	42.800,00	35.200,00	32.394,46	22.227,76	32.394,46	22.227,76
00129	ES	07/01/2022	0300	002.008	1.10.01	001	020601	10.122.0001.2048.0000	3.3.90.40.02	K.S.CONSULTORIA EM T.I.LTDA	10.000,00	42.800,00	35.200,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS.</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00405	GL	03/01/2022	0300	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.40.06	NET.COM	TELECOMUNICACOES EIRELI	1.822,22	0,00	0,00	1.594,46	227,76	1.594,46	227,76
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO																	
03509	GL	05/05/2022	0300	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.40.02	K.S CONSULTORIA EM T.I.LTD	A	35.200,00	0,00	0,00	13.200,00	22.000,00	13.200,00	22.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA E-SUS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE.																	
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
00676	OR	28/01/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01452	OR	23/02/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02222	OR	28/03/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03135	OR	28/04/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04031	OR	26/05/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04906	OR	28/06/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05784	OR	27/07/2022	0301	002.008	1.10.01	001	020601 10.122.0001.2048.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA S DE SAÚDE									5.912.121,31	246.132,36	82.055,51	5.808.153,68	268.044,48	5.712.635,81	363.562,35
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									297.860,92	0,00	0,00	297.860,92	0,00	297.860,92	0,00
00689	OR	28/01/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.712,74	0,00	0,00	13.712,74	0,00	13.712,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00690	OR	28/01/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.799,94	0,00	0,00	2.799,94	0,00	2.799,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00691	OR	28/01/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.890,21	0,00	0,00	4.890,21	0,00	4.890,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01464	OR	23/02/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.033,17	0,00	0,00	15.033,17	0,00	15.033,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01465	OR	23/02/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.926,66	0,00	0,00	2.926,66	0,00	2.926,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01466	OR	23/02/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.541,29	0,00	0,00	5.541,29	0,00	5.541,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02234	OR	28/03/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	21.477,95	0,00	0,00	21.477,95	0,00	21.477,95	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02235	OR	28/03/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.215,60	0,00	0,00	4.215,60	0,00	4.215,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02236	OR	28/03/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.154,85	0,00	0,00	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03147	OR	28/04/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	28.742,54	0,00	0,00	28.742,54	0,00	28.742,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03148	OR	28/04/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.988,44	0,00	0,00	4.988,44	0,00	4.988,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03149	OR	28/04/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.710,33	0,00	0,00	9.710,33	0,00	9.710,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04042	OR	26/05/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	34.964,91	0,00	0,00	34.964,91	0,00	34.964,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04043	OR	26/05/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.324,25	0,00	0,00	5.324,25	0,00	5.324,25	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04044	OR	26/05/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.185,36	0,00	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04917	OR	28/06/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	38.523,72	0,00	0,00	38.523,72	0,00	38.523,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04918	OR	28/06/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.492,15	0,00	0,00	5.492,15	0,00	5.492,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04919	OR	28/06/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.546,90	0,00	0,00	11.546,90	0,00	11.546,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05546	OR	26/07/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.189,27	0,00	0,00	14.189,27	0,00	14.189,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05797	OR	27/07/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.955,24	0,00	0,00	39.955,24	0,00	39.955,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05798	OR	27/07/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.592,30	0,00	0,00	5.592,30	0,00	5.592,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05799	OR	27/07/2022	0312	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.893,10	0,00	0,00	11.893,10	0,00	11.893,10	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									2.387.905,49	0,00	0,00	2.387.905,49	0,00	2.387.905,49	0,00
00458	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	5.373,11	0,00	0,00	5.373,11	0,00	5.373,11	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00459	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	1.074,62	0,00	0,00	1.074,62	0,00	1.074,62	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00460	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00679	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	197.028,93	0,00	0,00	197.028,93	0,00	197.028,93	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00680	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	4.531,53	0,00	0,00	4.531,53	0,00	4.531,53	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00681	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	34.240,09	0,00	0,00	34.240,09	0,00	34.240,09	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00682	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	59.867,95	0,00	0,00	59.867,95	0,00	59.867,95	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00683	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	3.129,25	0,00	0,00	3.129,25	0,00	3.129,25	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00684	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	5.762,83	0,00	0,00	5.762,83	0,00	5.762,83	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00685	OR	28/01/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	3.744,65	0,00	0,00	3.744,65	0,00	3.744,65	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01454	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	179.208,76	0,00	0,00	179.208,76	0,00	179.208,76	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01455	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	4.467,08	0,00	0,00	4.467,08	0,00	4.467,08	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01456	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	33.387,13	0,00	0,00	33.387,13	0,00	33.387,13	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01457	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	53.390,05	0,00	0,00	53.390,05	0,00	53.390,05	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01458	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO N	3.129,25	0,00	0,00	3.129,25	0,00	3.129,25	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01459	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.598,08	0,00	0,00	2.598,08	0,00	2.598,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01460	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.012,12	0,00	0,00	4.012,12	0,00	4.012,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01684	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	19.874,02	0,00	0,00	19.874,02	0,00	19.874,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01685	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.276,36	0,00	0,00	3.276,36	0,00	3.276,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01686	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	10.338,06	0,00	0,00	10.338,06	0,00	10.338,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01687	OR	23/02/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	5.723,19	0,00	0,00	5.723,19	0,00	5.723,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
02224	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	97.839,01	0,00	0,00	97.839,01	0,00	97.839,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02225	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.801,28	0,00	0,00	3.801,28	0,00	3.801,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02226	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	17.075,02	0,00	0,00	17.075,02	0,00	17.075,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02227	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	24.704,80	0,00	0,00	24.704,80	0,00	24.704,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02228	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.129,25	0,00	0,00	3.129,25	0,00	3.129,25	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02229	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	998,27	0,00	0,00	998,27	0,00	998,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02230	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.012,12	0,00	0,00	4.012,12	0,00	4.012,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02403	OR	28/03/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	74.838,93	0,00	0,00	74.838,93	0,00	74.838,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02404	OR	28/03/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	249,57	0,00	0,00	249,57	0,00	249,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02405	OR	28/03/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	16.075,65	0,00	0,00	16.075,65	0,00	16.075,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02406	OR	28/03/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	24.434,44	0,00	0,00	24.434,44	0,00	24.434,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02407	OR	28/03/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.566,38	0,00	0,00	1.566,38	0,00	1.566,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02482	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	8.109,60	0,00	0,00	8.109,60	0,00	8.109,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02483	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	318,73	0,00	0,00	318,73	0,00	318,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02484	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.297,83	0,00	0,00	1.297,83	0,00	1.297,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02485	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.986,68	0,00	0,00	3.986,68	0,00	3.986,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02486	OR	28/03/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.695,74	0,00	0,00	3.695,74	0,00	3.695,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02979	OR	27/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.543,91	0,00	0,00	3.543,91	0,00	3.543,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02980	OR	27/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	708,78	0,00	0,00	708,78	0,00	708,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02981	OR	27/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.063,17	0,00	0,00	1.063,17	0,00	1.063,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02982	OR	27/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.761,58	0,00	0,00	2.761,58	0,00	2.761,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03137	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	120.137,19	0,00	0,00	120.137,19	0,00	120.137,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03138	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.618,56	0,00	0,00	4.618,56	0,00	4.618,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03139	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	20.787,09	0,00	0,00	20.787,09	0,00	20.787,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03140	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	26.171,77	0,00	0,00	26.171,77	0,00	26.171,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03141	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.447,19	0,00	0,00	3.447,19	0,00	3.447,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03142	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.300,49	0,00	0,00	3.300,49	0,00	3.300,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03143	OR	28/04/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.419,75	0,00	0,00	4.419,75	0,00	4.419,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03317	OR	28/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		80.445,90	0,00	0,00	80.445,90	0,00	80.445,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03318	OR	28/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		379,65	0,00	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03319	OR	28/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		17.309,63	0,00	0,00	17.309,63	0,00	17.309,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03320	OR	28/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		24.462,64	0,00	0,00	24.462,64	0,00	24.462,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03321	OR	28/04/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		8.889,18	0,00	0,00	8.889,18	0,00	8.889,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04033	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		118.763,53	0,00	0,00	118.763,53	0,00	118.763,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04034	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.706,90	0,00	0,00	4.706,90	0,00	4.706,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04035	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		21.525,76	0,00	0,00	21.525,76	0,00	21.525,76	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04036	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		28.799,74	0,00	0,00	28.799,74	0,00	28.799,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04037	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.447,19	0,00	0,00	3.447,19	0,00	3.447,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04038	OR	26/05/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.419,75	0,00	0,00	4.419,75	0,00	4.419,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04213	OR	26/05/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		82.891,60	0,00	0,00	82.891,60	0,00	82.891,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04214	OR	26/05/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		170,19	0,00	0,00	170,19	0,00	170,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO -																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04216	OR	26/05/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		25.429,70	0,00	0,00	25.429,70	0,00	25.429,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04217	OR	26/05/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		8.325,63	0,00	0,00	8.325,63	0,00	8.325,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04908	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		122.630,75	0,00	0,00	122.630,75	0,00	122.630,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04909	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.783,86	0,00	0,00	4.783,86	0,00	4.783,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04910	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		22.065,05	0,00	0,00	22.065,05	0,00	22.065,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04911	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		29.854,01	0,00	0,00	29.854,01	0,00	29.854,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04912	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.447,19	0,00	0,00	3.447,19	0,00	3.447,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04913	OR	28/06/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.419,75	0,00	0,00	4.419,75	0,00	4.419,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05095	OR	28/06/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		86.028,16	0,00	0,00	86.028,16	0,00	86.028,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05096	OR	28/06/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		780,97	0,00	0,00	780,97	0,00	780,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05097	OR	28/06/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		18.930,30	0,00	0,00	18.930,30	0,00	18.930,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05098	OR	28/06/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		24.925,68	0,00	0,00	24.925,68	0,00	24.925,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05099	OR	28/06/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		11.360,07	0,00	0,00	11.360,07	0,00	11.360,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05545	OR	26/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		85.058,20	0,00	0,00	85.058,20	0,00	85.058,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05587	OR	26/07/2022	0853	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		65.641,41	0,00	0,00	65.641,41	0,00	65.641,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05609	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		618,50	0,00	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																	
05610	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.247,13	0,00	0,00	3.247,13	0,00	3.247,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																	
05786	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		130.399,67	0,00	0,00	130.399,67	0,00	130.399,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05787	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.857,86	0,00	0,00	4.857,86	0,00	4.857,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05788	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		21.158,72	0,00	0,00	21.158,72	0,00	21.158,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05789	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		29.162,63	0,00	0,00	29.162,63	0,00	29.162,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05790	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.707,52	0,00	0,00	5.707,52	0,00	5.707,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05791	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.075,90	0,00	0,00	5.075,90	0,00	5.075,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05792	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		601,55	0,00	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05793	OR	27/07/2022	0313	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		147,32	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05976	OR	27/07/2022	1009	059.026	1.11.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		93.648,88	0,00	0,00	93.648,88	0,00	93.648,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05977	OR	27/07/2022	1009	059.026	1.11.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05978	OR	27/07/2022	1009	059.026	1.11.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		20.981,30	0,00	0,00	20.981,30	0,00	20.981,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05979	OR	27/07/2022	1009	059.026	1.11.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		28.102,87	0,00	0,00	28.102,87	0,00	28.102,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									525.807,79	0,00	0,00	525.807,79	0,00	525.807,79	0,00
00461	OR	28/01/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.642,26	0,00	0,00	1.642,26	0,00	1.642,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00686	OR	28/01/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602 10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		72.870,07	0,00	0,00	72.870,07	0,00	72.870,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01461	OR	23/02/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	67.010,64	0,00	0,00	67.010,64	0,00	67.010,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01688	OR	23/02/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
02231	OR	28/03/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.122,93	0,00	0,00	36.122,93	0,00	36.122,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02408	OR	28/03/2022	0854	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26.972,02	0,00	0,00	26.972,02	0,00	26.972,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02487	OR	28/03/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.172,73	0,00	0,00	4.172,73	0,00	4.172,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02983	OR	27/04/2022	0854	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.684,15	0,00	0,00	2.684,15	0,00	2.684,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03144	OR	28/04/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43.499,19	0,00	0,00	43.499,19	0,00	43.499,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03322	OR	28/04/2022	0854	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.384,26	0,00	0,00	29.384,26	0,00	29.384,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04039	OR	26/05/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43.806,26	0,00	0,00	43.806,26	0,00	43.806,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04218	OR	26/05/2022	0854	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30.305,64	0,00	0,00	30.305,64	0,00	30.305,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04914	OR	28/06/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	45.416,35	0,00	0,00	45.416,35	0,00	45.416,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05100	OR	28/06/2022	0854	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.227,71	0,00	0,00	32.227,71	0,00	32.227,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05611	OR	27/07/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.523,80	0,00	0,00	1.523,80	0,00	1.523,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																	
05794	OR	27/07/2022	0315	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	47.175,32	0,00	0,00	47.175,32	0,00	47.175,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05980	OR	27/07/2022	1010	059.026	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	32.173,96	0,00	0,00	32.173,96	0,00	32.173,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL									109.370,00	42.720,40	5.158,00	136.650,40	10.282,00	136.650,40	10.282,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado		Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00005	OR	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA POUSO ALEGRE NO DIA 03/01/22 ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA ALVES PINHO EM CONSULTA MÉDICA.																		
00006	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	LUCIANO COSTA VIEIRA		7.000,00	2.800,00	24,00	9.776,00	0,00	9.776,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00007	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MAURO ROBERTO DA SILVA		7.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00008	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANDRE LUIS ROSA		7.000,00	8.400,00	24,00	15.376,00	0,00	15.376,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00009	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANDRE LUIZ PIZOLATTO		5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00010	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA		5.000,00	0,00	24,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00011	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ISAIAS MOREIRA GODOI		5.000,00	3.000,00	0,00	7.970,00	30,00	7.970,00	30,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00012	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	WALTER PEREIRA		5.000,00	3.000,00	29,00	7.971,00	0,00	7.971,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00013	ES	03/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	EDILSON DE SOUZA STELA		5.000,00	0,00	6,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00039	OR	05/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 05/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE BENEDITA RIBEIRO MOREIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		
00040	OR	05/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GUIMA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 05/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE AMAURY BELLINI DE SOUZA EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.																		
00046	OR	06/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALGRE NO DIA 06/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE JAIR VICENTE ALVES EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		
00097	OR	07/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MAURICEIA SILVA DE ALVARENGA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 08/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE ROSA MARIA DA PALMA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		
00098	OR	07/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 09/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE SELMA AP. DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		
00213	ES	10/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA		5.000,00	5.000,00	0,00	9.963,00	37,00	9.963,00	37,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00214	ES	10/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	HERBERT CRESTANI DIOGO		5.000,00	0,00	3,00	4.997,00	0,00	4.997,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00215	ES	10/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	LUCIANO BRAGA MAIA		7.000,00	6.022,40	0,00	13.022,40	0,00	13.022,40	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00279	ES	13/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARMO MACHADO		5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00280	ES	13/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00281	ES	13/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	EDUARDO RODRIGO CARRIJO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00282	ES	13/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA		5.000,00	0,00	0,00	4.985,00	15,00	4.985,00	15,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00283	OR	14/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A SOCORRO NO DIA 16/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE SUZANA PEREIRA EM EXAME DE TOMOGRAFIA.																		
00284	OR	14/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 15/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE ROBERTA SILVA RODRIGUES EM EXAMES MÉDICOS.																		
00287	ES	14/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA		5.000,00	0,00	18,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																		
00349	OR	17/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GUIMA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 17/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE IZABEL MARIA DE ALMEIDA EM CONSLTA MÉDICA.																		
00379	OR	21/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MAURICEIA SILVA DE ALVARENGA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 22/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE MIRELLA VICTÓRIA DE OLIVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		
00430	OR	24/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CAMILA CORREA BONINI GUILHERME		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAXAMBU NO DIA 27/01 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.																		
00431	OR	24/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	LISLEI RIBEIRO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAXAMBU NO DIA 27/01 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.																		
00491	OR	27/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 27/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE KAIKE SILVA GARCIA EM EXAME DE TOMOGRAFIA.																		
00878	OR	28/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 30/01 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE LUIS R. LOPES EM CONSULTA MÉDICA.																		
00898	OR	31/01/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 31/01 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																		
00924	OR	01/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GUIMA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE LUIS DE ASSIS EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00925	OR	01/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 02/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE JÉSSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
00934	ES	03/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	LUIZ MARCOS TEOBALDO	5.000,00	498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
00935	ES	03/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CICERO SILVESTRE DOS SANTOS	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
00976	OR	04/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA CASSIA JUNQUEIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2021 ACOMPANHANDO A PACIENTE CORINA MACIEL EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
00977	OR	04/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2021 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS E ALTA MÉDICA.																	
00983	ES	01/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RODOLFO BERTOCCI	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO																	
01008	OR	07/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 07/02/22 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01009	OR	07/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE SILVANA GRASSI BRASILIO EM EXAME DE TOMOGRAFIA.																	
01010	OR	07/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE NATASHA MARQUES DE PAULA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01050	OR	08/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 08/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE VENICIO VILAS BOAS EM CONSULTA MÉDICA.																	
01051	OR	09/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 09/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM ALTA MÉDICA.																	
01052	OR	09/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE BATISTA DE OLIVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01151	OR	14/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE VENICIO VILAS BOAS EM TRATAMENTO MÉDICO.																	
01158	ES	14/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	PAULO GALVAO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	300,00	1.700,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
01164	OR	15/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 16/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE NATACHA MARQUES DE PAULA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01222	OR	21/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ROGERIO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ALFENAS NO DIA 23/02 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado		Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01740	OR	22/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 22/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM ALTA MÉDICA.																	
01741	OR	23/02/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 23/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01818	OR	08/03/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ROGERIO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 09/03/2022 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.																	
02650	ES	05/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
02701	OR	11/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 13/04 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.																	
02702	OR	11/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	PAMELA BUENO SALES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 12/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EPIDEMIOLÓGICA NA SUPERINTENDENCIA REGIOAL DE SAÚDE.																	
02944	OR	25/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 27/04 ACOMPANHANDO PACIENTE EM ALTA PSIQUIÁTRICA.																	
03358	OR	27/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	JOAO NEZIEL MARQUES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 27/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
03380	OR	27/04/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 27/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
05268	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DE FREITAS SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05269	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDRA BRAGA DE MELO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05270	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	YAGO DE SOUSA PAGANI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05271	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CAROLINA DE LIMA FERREIRA FARIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05272	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ALLYSON ALBERTO MOREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05273	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MARCIA CHRISTINA SILVA DE BARROS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05274	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	THALIA CESARIO CUSTODIO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05275	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	SARAH NUNES VIEIRA SANTIAGO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05276	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	JAMILE HELEN TEODORO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05277	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ERICK MANOEL SILVERIO DE GODOY JUN	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05278	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	VIVIANE FERREIRA BERTONI PARDO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05279	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	GERALDO JUNIO BARBOSA DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05280	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	LUCIANA PRETO DE GODOI COSTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05281	OR	30/06/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	CLAUDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA G	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO TABLET PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DO																	
05444	OR	20/07/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	MARIA FERNANDA MELLO BARBOSA DA S	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 21/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA ANALISE DE BANCO DE DADOS.																	
05445	OR	20/07/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	EDUARDO GERMINIANI RUBIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 21/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA ANALISE DE BANCO DE DADOS.																	
06116	OR	04/08/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	ROGERIO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CÂMBUI NO DIA 09/08 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAPS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS I NO MUNICÍPIO DE OURO FINO.																	
06117	OR	04/08/2022	0320	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	SHEILA DE OLIVEIRA FARIA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEP. DE SAÚDE QUE IRÁ A CÂMBUI NO DIA 09/08 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAPS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS I NO MUNICÍPIO DE OURO FINO.																	
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									216.496,38	0,00	0,00	216.496,38	0,00	216.496,38	0,00
00462	OR	28/01/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	94,06	0,00	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00687	OR	28/01/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	30.252,12	0,00	0,00	30.252,12	0,00	30.252,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01462	OR	23/02/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	33.141,30	0,00	0,00	33.141,30	0,00	33.141,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01689	OR	23/02/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	923,60	0,00	0,00	923,60	0,00	923,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01743	OR	24/02/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	MAURO PENNACCHI	389,57	0,00	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME DESPACHO JURÍDICO, SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.																	
02232	OR	28/03/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	15.799,46	0,00	0,00	15.799,46	0,00	15.799,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02409	OR	28/03/2022	0855	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	7.563,69	0,00	0,00	7.563,69	0,00	7.563,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02488	OR	28/03/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.298,16	0,00	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02984	OR	27/04/2022	0855	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.189,51	0,00	0,00	3.189,51	0,00	3.189,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03145	OR	28/04/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	26.357,58	0,00	0,00	26.357,58	0,00	26.357,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03323	OR	28/04/2022	0855	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.690,08	0,00	0,00	2.690,08	0,00	2.690,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04040	OR	26/05/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	24.589,91	0,00	0,00	24.589,91	0,00	24.589,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04219	OR	26/05/2022	0855	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.033,97	0,00	0,00	3.033,97	0,00	3.033,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04915	OR	28/06/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	28.894,75	0,00	0,00	28.894,75	0,00	28.894,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05101	OR	28/06/2022	0855	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	5.136,05	0,00	0,00	5.136,05	0,00	5.136,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05795	OR	27/07/2022	0317	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	29.422,37	0,00	0,00	29.422,37	0,00	29.422,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05981	OR	27/07/2022	1011	059.026	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.720,20	0,00	0,00	3.720,20	0,00	3.720,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO									833.523,11	203.411,96	64.096,42	914.451,32	58.387,33	901.644,74	71.193,91
00044	OR	06/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado em todas as unidades básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
00045	OR	06/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado em todas as unidades de saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
00052	OR	06/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	79,75	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	OR	06/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	204,48	0,00	0,00	204,48	0,00	204,48	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
00065	OR	07/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	564,35	0,00	0,00	564,35	0,00	564,35	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
00092	OR	07/01/2022	0744	054.001	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.34	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico: Aquisição de testes antígeno para atender os pacientes com suspeita de Covid19 nos Postos de Saúde.																	
00105	ES	07/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.	5.000,00	265,80	3.951,20	1.314,60	0,00	1.314,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.																	
00116	ES	07/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	1.500,00	3.146,16	1.459,96	3.186,20	0,00	3.186,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE.																	
00223	OR	12/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.554,40	0,00	0,00	1.554,40	0,00	1.554,40	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: HMN8694 - PUF7961 - PUF7962 -																	
00264	ES	13/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.791,66	0,00	24.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																	
00278	ES	13/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	138.600,00	0,00	0,00	126.849,61	11.750,39	126.849,61	11.750,39
Histórico: Aquisição de gás medicinal para uso das unidades básicas de saúde - domiciliar																	
00333	OR	18/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.788,38	0,00	0,00	2.788,38	0,00	2.788,38	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PYK6929																	
00336	OR	18/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA - EPP	1.445,50	0,00	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saude. Placas: HLF4677 - HLF4653 - OPQ9057 - OPA5088 - PUF7961 - PUF7962 - HNH1654 - HMN8694 - PVK7851 - QWT8424 - QND4376 - QN																	
00339	OR	18/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.02	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saude. Placas: PVK7851 - QNR8479 - QNR8486 - QOR5741 - RNX5D42 -																	
00383	ES	24/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFEICAO PARA ATENDER AS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE																	
00396	OR	24/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	1.040,46	0,00	0,00	1.040,46	0,00	1.040,46	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: QND4376 - QND4431 - PXO3073 - QWT8426 -																	
00422	OR	24/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saude. Placas: QNR8486 - QNR8479 - HMN3340 - HNH1654 - HLF3157																	
00884	OR	31/01/2022	0804	055.021	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EI	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO PEC E-SUS.																	
00885	OR	31/01/2022	0805	055.022	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	EVOLUTI LTDA	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC E-SUS.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00886	OR	31/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	383,50	0,00
Histórico: Gás para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município.																	
00896	OR	31/01/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza a ser utilizado em todas as unidades de Atenção Primária do Departamento de Saúde.																	
00908	ES	03/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	33.520,35	0,00	0,00	33.520,35	0,00	33.520,35	0,00
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: OPQ9057 - OPQ8573 - OPA5088 - HLF4677 - OPQ8575 - QND4376 -,QND4382 - QND4431 - PUF7962 - PVK7851 - PXO3073 -																	
00920	ES	03/01/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	26.139,26	0,00	0,00	26.139,26	0,00	26.139,26	0,00
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8482 - QNR8486 - QNR8479 - RNX7H63 - RNH4G88 - QOR5741 - PYK6929 - RNX5D42 - RML4C53 - OWM7358 - RML4C5																	
01005	OR	07/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	MACOL DE OURO FINO LTDA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
Histórico: Aquisição de conjuntos de divisórias para o Departamento de Saúde, o qual se faz necessário para a logística de atendimento.																	
01046	ES	09/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	50.000,00	71.000,00	0,00	119.128,09	1.871,91	108.398,11	12.601,89
Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLEO DIESEL B.S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNDADES BASICAS DE SAUDE.																	
01047	ES	09/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOURADO LTDA	130.000,00	40.000,00	0,00	164.804,23	5.195,77	164.804,23	5.195,77
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETANOL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNDADES BASICAS DE SAUDE																	
01068	OR	09/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	164,40	0,00	0,00	164,40	0,00	164,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo em campanhas e eventos promovidos pelo Departamento Municipal de Saúde.																	
01101	OR	10/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.705,40	0,00	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8479 - RNH4688 - QNR8486																	
01102	OR	10/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	4.854,08	0,00	0,00	4.854,08	0,00	4.854,08	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PUF7961 - PUF7962																	
01105	OR	10/02/2022	0819	059.011	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.25	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
Histórico: Aquisição de material elétricos para manutenção das unidades basicas de saúde no municipio de Ouro Fino.																	
01149	OR	14/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,93	0,00	0,00	0,00	624,93	0,00	624,93
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades do Departamento de Saúde.																	
01150	OR	14/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00	218,35	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas unidades do Departamento de Saúde.																	
01215	OR	18/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08135	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00	196,10
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento.																	
01216	OR	18/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	2.087,40	0,00	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo nas Unidades Básicas de Saúde.																	
01231	OR	21/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: Requisição para compra de baterias para manutenção dos veiculos a servico da Unidades Basicas de Saúde. Placas: HMN3340																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01238	OR	21/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	986,27	0,00	0,00	986,27	0,00	986,27	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PUF7961 - HMN3839 - HMN6830																	
01246	OR	22/02/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.916,61	0,00	0,00	1.916,61	0,00	1.916,61	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8486 - QNR8482																	
01266	ES	22/02/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	5.000,00	0,00	0,00	665,00	4.335,00	665,00	4.335,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.																	
01808	OR	07/03/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA - ME	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Histórico: Aquisição de Produto de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento Municipal.																	
01880	OR	11/03/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	MULT EQUIPAR EQUIP E PROM DE VENDA	509,92	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
01894	OR	14/03/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para serem utilizados nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
01925	OR	17/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	8.041,80	0,00	0,00	8.041,80	0,00	8.041,80	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PYK6929 - OWM7358 - OQQ7507 - OWL3178																	
02046	OR	23/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.02	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas:PUF7961 - PUF7962 - HNH1654 - HMN8694 - PVK7851 - QWT8424 - QND4376 - QND4382 - QND4431 - PXO3073 - HMG6139 - H																	
02050	OR	23/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saude. Placas: PUF7961 - PUF7962 - HNH1654 - HMN8694 - PVK7851 - QWT8424 - QND4376 - QND4382 - QND4431 - PXO3073 - HMG6139 - H																	
02069	OR	28/03/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	1.016,82	0,00	0,00	1.016,82	0,00	1.016,82	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Departamento Municipal de Saúde de Ouro Fino.																	
02446	ES	29/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	110.000,00	0,00	0,00	109.363,18	636,82	109.363,18	636,82
Histórico: Aquisição de gás medicinal para uso do Departamento de Saúde																	
02572	OR	29/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	3.068,42	0,00	0,00	3.068,42	0,00	3.068,42	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: HMN8694 - PUF7962 - PUF7961 - HMN6830																	
02574	OR	29/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.025,61	0,00	0,00	1.025,61	0,00	1.025,61	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8486																	
02575	OR	29/03/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	4.013,10	0,00	0,00	4.013,10	0,00	4.013,10	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da ESF Jesus Fernandes da Costa no municipio de Ouro Fino.																	
02752	OR	12/04/2022	0818	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	598,23	0,00	0,00	598,23	0,00	598,23	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para ser utilizado em todas as Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
02780	OR	13/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para troca de vidros da UBS Pastor Douglas e UBS São Judas no municipio de Ouro Fino.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02784	OR	13/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO	PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	2.800,68	0,00	0,00	2.800,68	0,00	2.800,68	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8486 - QNR8479 - RNH4G88																		
02785	OR	13/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO	PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.220,52	0,00	0,00	1.220,52	0,00	1.220,52	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: HLF3157 - PUF7962 - HMN6830 - HMN3340																		
02807	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	ACACIA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	499,43	0,00	0,00	451,91	47,52	451,91	47,52
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02808	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	SOMA/MG	PRODUTOS HOSPITALARES LTI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02809	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER	COMERCIAL LTDA	132,70	0,00	0,00	132,70	0,00	132,70	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02810	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	LUMAR	COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	12.120,10	0,00	0,00	12.120,10	0,00	12.120,10	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02811	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.189,80	0,00	0,00	5.189,80	0,00	5.189,80	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02812	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER	COMERCIAL LTDA	3.981,60	0,00	3.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02813	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	INOVAMED	HOSPITALAR LTDA	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02814	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	VALE	COMERCIAL EIRELI	1.670,00	0,00	0,00	1.078,00	592,00	1.078,00	592,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02815	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS	LTDA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02816	OR	13/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	TERRA SUL	COMERCIO DE MEDICAMENTO	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02889	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	OXI	QUIMICA LTDA	97,73	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
02890	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	BR VALE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	704,42	0,00	0,00	704,42	0,00	704,42	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																		
02891	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	H.A	DISTRIBUIDORA LTDA	515,28	0,00	0,00	515,28	0,00	515,28	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																		
02892	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA	TONELOTTO	720,30	0,00	0,00	720,30	0,00	720,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02893	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	83,76	0,00	0,00	83,76	0,00	83,76	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
02894	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.169,30	0,00	0,00	1.169,30	0,00	1.169,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
02895	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento Municipal.																	
02896	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	1.990,70	0,00	0,00	1.990,70	0,00	1.990,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades das unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
02897	OR	22/04/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.985,20	0,00	0,00	3.985,20	0,00	3.985,20	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
02902	OR	22/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.188,47	0,00	0,00	3.188,47	0,00	3.188,47	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PYK6929 - OQQ7507																	
02905	OR	22/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da ESF Jesus Fernandes da Costa no municipio de Ouro Fino.																	
02907	OR	22/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	3.761,70	0,00	0,00	3.761,70	0,00	3.761,70	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção na pintura do posto de saúde do bairro Limas no municipio de Ouro Fino.																	
02914	OR	22/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
Histórico: Aquisição de rufo agua furxada para o centro odontologico no distrito de crisólia no municipio de Ouro Fino.																	
02945	OR	26/04/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	189,12	0,00	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para ser utilizado em todas as Unidades de Atenção Primária do Departamento Municipal de Saúde.																	
03454	OR	02/05/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para uso no laboratório de análises clínicas da UBS Central.																	
03455	OR	02/05/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALA	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
Histórico: Aquisição de material para uso no laboratório de análises clínicas da UBS Central.																	
03456	OR	02/05/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTC	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para uso no laboratório de análises clínicas da UBS Central.																	
03457	OR	02/05/2022	0916	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para uso no laboratório de análises clínicas da UBS Central.																	
03467	ES	29/04/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.000,00	88.000,00	0,00	137.134,80	865,20	137.134,80	865,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELAS UBS DO MUNICIPIO.																	
03500	OR	04/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	3.977,60	0,00	0,00	3.977,60	0,00	3.977,60	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a servico das unidades basicas de saúde. Placas: DPN2590																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03529	OR	05/05/2022	0947	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS H	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N º 7.756/2021 SES/MG PARA 136 - DE																	
03604	OR	09/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: Aquisição de pneus e lubrificantes para manutenção dos veículos a serviço das unidades basicas de saude. Placas: PXO3073 - HMN6830 - HMN8694 - HNH1654																	
03717	OR	17/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	1.153,98	0,00	0,00	109,45	1.044,53	109,45	1.044,53
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
03718	OR	17/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	619,80	0,00	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
03719	OR	17/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	97,40	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
03720	OR	17/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTD.	4.036,80	0,00	0,00	4.036,80	0,00	4.036,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
03721	OR	17/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	2.127,20	0,00	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
03802	OR	20/05/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20	0,00	1.848,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso em todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto no Pronto Atendimento Municipal.																	
03803	OR	20/05/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	232,26	0,00	0,00	232,26	0,00	232,26	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso em todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto no Pronto Atendimento Municipal.																	
03815	OR	24/05/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	JOAO HENRIQUE RAMALHO	2.001,60	0,00	0,00	2.001,60	0,00	2.001,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso em todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento Municipal.																	
03818	OR	24/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOU	2.340,16	0,00	0,00	2.340,16	0,00	2.340,16	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: OWP4253																	
03828	OR	24/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	480,26	0,00	0,00	480,26	0,00	480,26	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PYK6929																	
04268	OR	26/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00	1.959,66	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8486 - QNR8479 - RNH4G88																	
04269	OR	26/05/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	4.320,59	0,00	0,00	4.320,59	0,00	4.320,59	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: HMN3340 - HMN6830 - PUF7961 - HMN8694 - HLF3157																	
04298	OR	30/05/2022	0323	059.003	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTD.	2.532,78	0,00	0,00	0,00	2.532,78	0,00	2.



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04409	OR	08/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	2.087,40	0,00	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00
Histórico: Aquisição de café (torrado e moído) para consumo em todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde - exceto Pronto Atendimento.																	
04410	OR	08/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM CAMPANHAS E EVENTOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, À EXCEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																	
04411	OR	08/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CI	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM CAMPANHAS E EVENTOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, À EXCEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																	
04412	OR	08/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.20	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	353,50	0,00	0,00	149,50	204,00	149,50	204,00
Histórico: PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCETO O PRONTO ATENDIMENTO																	
04447	OR	09/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.34	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	6.068,53	0,00	0,00	6.068,53	0,00	6.068,53	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Laboratório para uso exclusivo do Laboratório de Análises Clínicas na UBS Central.																	
04465	OR	10/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.500,66	0,00	0,00	1.500,66	0,00	1.500,66	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PYK6929 - OQQ7507																	
04474	OR	10/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOU	1.315,40	0,00	0,00	1.315,40	0,00	1.315,40	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: OWP4253																	
04518	OR	13/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	627,40	0,00	0,00	627,40	0,00	627,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04532	OR	13/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	897,80	0,00	0,00	897,80	0,00	897,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04533	OR	13/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	171,48	0,00	0,00	171,48	0,00	171,48	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04534	OR	13/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	83,04	0,00	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04535	OR	13/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.742,25	0,00	0,00	1.742,25	0,00	1.742,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04565	OR	15/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Campanha de Castração de fêmeas de cães e gatos a acontecer na Praça do Berrante.																	
04572	OR	15/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
Histórico: Material Médico Hospitalar para uso nas Unidades Básicas de Saúde conforme Res. 7627/2021.																	
04578	OR	17/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	503,70	0,00	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00
Histórico: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04601	ES	17/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.	3.000,00	0,00	0,00	73,80	2.926,20	73,80	2.926,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 29

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04613	ES	17/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	300,00	1.000,00	0,00	431,09	868,91	431,09	868,91
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.																	
04626	OR	20/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	1.024,95	0,00	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00
Histórico: Aquisição de papel sulfite para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04656	OR	21/06/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	974,95	0,00	0,00	974,95	0,00	974,95	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: QND4431																	
04695	OR	23/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-	4.859,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00	0,00	4.859,00
Histórico: Aquisição de jalecos de proteção individual dos profissionais que atendem nos consultórios odontológicos da Central Odontológica e dos PSF's: Jd. São Paulo, São Judas, Pinhalzinho dos Góes, Crisólia, São José do Mato Dentro e Peitudos do																	
04696	OR	23/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	1.659,48	0,00	0,00	1.659,48	0,00	1.659,48	0,00
Histórico: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04697	OR	23/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	3.264,60	0,00	0,00	0,00	3.264,60	0,00	3.264,60
Histórico: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04698	OR	23/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	3.338,64	0,00	0,00	3.338,64	0,00	3.338,64	0,00
Histórico: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
04720	OR	24/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades de todas as Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento.																	
05142	OR	28/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	VALE COMERCIAL EIRELI	1.797,12	0,00	0,00	1.017,60	779,52	0,00	1.797,12
Histórico: Aquisição de Material Odontológico para uso nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
05143	OR	28/06/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.10	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	7.257,90	0,00	0,00	0,00	7.257,90	0,00	7.257,90
Histórico: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
05326	OR	08/07/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	8.005,28	0,00	0,00	0,00	8.005,28	0,00	8.005,28
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PUF7962 - HLF3157 - PUF7961 - HMN8694																	
05426	OR	19/07/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS	388,08	0,00	0,00	388,08	0,00	388,08	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento Municipal.																	
05454	OR	21/07/2022	0321	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	966,08	0,00	0,00	966,08	0,00	966,08	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: PUF7962 - HLF3157 - PUF7961																	
05459	OR	22/07/2022	0972	055.035	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-	29.712,00	0,00	29.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Uniformes para os servidores das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
06041	OR	28/07/2022	0744	054.001	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	608,30	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00	608,30
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades da Sala de Vacina para a vacinação contra a																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
06049	OR	29/07/2022	0324	059.011	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção das unidades básicas de saúde no município de Ouro Fino.																		
Elemento		32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								28.966,64	0,00	12.801,09	16.165,55	0,00	16.165,55	0,00
00290	ES	17/01/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição a paciente Maria Josefina Silvério Gomes, conforme memorando em anexo.																		
00325	ES	18/01/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.01	OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição a paciente Maria Josefina Silvério Gomes, conforme memorando em anexo.																		
00368	OR	21/01/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
Histórico: Aquisição de aparelho Bipap para a criança Miguel Arthur dos Reis (mãe Josiane Nazareth dos Reis), portador de síndrome de Menkes, de																		
00931	OR	03/02/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição de SONDA GASTROSTOMIA para atender o paciente Miguel Arthur Reis.																		
01906	OR	15/03/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	KAIO CESAR SIQUEIRA CORREA 124291796	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Fórmula Infantil Novamil Rice para distribuição à criança Mirella Victoria de Oliveira Fagundes.																		
02597	OR	04/04/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.99	RWR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	561,09	0,00	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Fluxometro para Oxigênio para atender a necessidade de um município de Ouro Fino.																		
02598	OR	04/04/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	RWR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	568,05	0,00	0,00	568,05	0,00	568,05	0,00	
Histórico: Aquisição de Fluxometro para Oxigênio para atender a necessidade de um município de Ouro Fino.																		
02684	OR	08/04/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS	1.274,50	0,00	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50	0,00	
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para distribuição gratuita ao paciente Miguel Arthur Reis.																		
03800	OR	20/05/2022	0327	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.32.02	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material Médico-Hospitalar para distribuição gratuita à município Bianca de Oliveira da Silva.																		
Elemento		36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
06193	ES	15/08/2022	1016	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.36.14	SEBASTIAO ROBERTO FONSECA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: Locação de Imóvel para abrigar a segunda equipe do ESF Jardim Aeroporto a fim de amenizar os conflitos e as confusões no atendimento por parte da população. Imóvel localizado na Rua Lourenço Cirillo, nº 92, no bairro Centro, na cidade de Our																		
Elemento		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								218.042,21	0,00	0,00	140.649,48	77.392,73	128.922,45	89.119,76
00075	ES	03/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	40.000,00	0,00	0,00	17.992,24	22.007,76	17.992,24	22.007,76	
Histórico: ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS TELS: 2010, 4481, 4484, 5071, 7657, 5433, 9414, 4420, 9468, 9479, 9482, 9479, 9482, 9450, 3111, 94																		
00132	ES	10/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	2.280,00	0,00	0,00	1.110,00	1.170,00	1.110,00	1.170,00	
Histórico: SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																		
00177	ES	10/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	5.540,00	0,00	0,00	2.740,00	2.800,00	2.740,00	2.800,00	
Histórico: RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 31

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00228	OR	12/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4#	1.004,58	0,00	0,00	1.004,58	0,00	1.004,58	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HMN8694 - OPQ8573 - HNH0553 - PXO3073 - QWT8426 - QNR8486 - QND4376 - OWM7368																	
00285	OR	14/01/2022	0772	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.48	BELLA'S GRAFICA EIRELI	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
Histórico: Aquisição de material gráfico para utilização em todas as unidades do Departamento Municipal de Saúde.																	
00298	OR	17/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	1.719,14	0,00	0,00	1.719,14	0,00	1.719,14	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QND4382 - PVK7851 - HMN8694 - PUF7961 - PUF7962 - PXO3073 - QND4431 - QND4376 - QWT8426																	
00304	OR	17/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HNH1654 - QND4382 - PVK7851 - QND4431																	
00314	OR	17/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 10134125#	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QNR8486 - PYK6929 - OQQ7507																	
00317	OR	17/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	2.322,80	0,00	0,00	2.322,80	0,00	2.322,80	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve e pesado para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HLF4677 - RNH4G88 -																	
00348	ES	03/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.61	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	13.000,00	0,00	0,00	6.938,00	6.062,00	6.938,00	6.062,00
Histórico: COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																	
00377	OR	21/01/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.99	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	2.919,27	0,00	0,00	2.919,27	0,00	2.919,27	0,00
Histórico: TAXA DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES - DEPARTAMENTO DE SAUDE																	
00943	OR	03/02/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
Histórico: Serviço de manutenção de equipamentos odontológicos de esterilização.																	
00944	OR	03/02/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4#	1.112,57	0,00	0,00	1.112,57	0,00	1.112,57	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: PYK6929 - OPQ9057 - HNH1654 - PVK7851 - QNR8479 - OWM7339																	
01011	OR	08/02/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
Histórico: Franquia do seguro do veículo PVK-7851 a serviço das unidades básicas de Saúde do Município de Ouro Fino.																	
01103	OR	10/02/2022	0820	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	4.186,44	0,00	0,00	4.186,44	0,00	4.186,44	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: PUF7961 - QND4376 - QND4382 - PUF7962 - PVK7851 - QND4431 - HMG6139 -																	
01224	OR	21/02/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4#	857,36	0,00	0,00	857,36	0,00	857,36	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: RNH4G88 - QND4431 - PUF7962 - QNR8486 - PUF7962 - OWR3441																	
01235	OR	21/02/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	551,02	0,00	0,00	551,02	0,00	551,02	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01789	OR	03/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	PROJECT CAR AUDIO E FILMS LTDA	320,00	0,00	0,00	240,00	80,00	240,00	80,00
Histórico: Pagamento de franquia de parabrisa dos veículos Fiat Uno, placas QND-4283 e QND-4376, veículos utilizados no Departamento de Saúde para transporte de pacientes.																	
01926	OR	17/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QWt8426 - HMN6830 - PUF7962 - PVK7851 - QND4431 -																	
01928	OR	17/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4	967,68	0,00	0,00	967,68	0,00	967,68	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QND4382 - OWM7358 - PXO3073 - PYK6929 - QND4431 - OPQ8575 - OQQ7507 - DPN2590																	
01931	OR	17/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256	2.940,56	0,00	0,00	2.940,56	0,00	2.940,56	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QNR8479 - QNR8486 - PYK6929																	
02040	OR	23/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HMG6139 - HMG3157 - QND4431 -																	
02041	OR	23/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	1.154,88	0,00	0,00	1.154,88	0,00	1.154,88	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QND4382 - QMD4376 - QND4431 - HMN8694 - QWT8426 - OWR3441 - HLF3157																	
02042	OR	23/03/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES C	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00
Histórico: Serviços prestados de ar condicionado para os veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8486																	
02703	OR	11/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
Histórico: SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, PLACAS: HMO4580, PUF7962, PUF7961, PYK6929, OWR3441 E HNH1654.																	
02744	OR	12/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00
Histórico: Contratação de serviços de seguro para os veiculos do Departamento Municipal de Saúde, placas HLF-4677; HMN-8694; QWT-8426; OWM-7358; PVK-7851; PXO-3073; QND-4376.																	
02779	OR	13/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4	996,34	0,00	0,00	996,34	0,00	996,34	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: RNH4G88 - OQQ7507 - HMG6139 - OPA5088 - QNR8486 - PXO3073 - HMN3891																	
02791	OR	13/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	1.426,80	0,00	0,00	1.426,80	0,00	1.426,80	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve e pesado para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HMN6830 - QND4382																	
02798	OR	13/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256	756,50	0,00	0,00	756,50	0,00	756,50	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: RNH4G88 - QNR8486 - PYK6929																	
02924	OR	22/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	9.190,92	0,00	0,00	9.190,92	0,00	9.190,92	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: QWT8426 - HMN3340 - PXO3073 - QND4376 - PUF7962 - HMN8694 - PUF7961																	
03359	OR	28/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
Histórico: Contratação de seguro para os veículos das placas QNR-8479 e QNR-8486 do Departamento de Saúde.																	
03360	OR	28/04/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: Contratação de seguro para os veículos das placas QND-4431 e QND-4283 do Departamento de Saúde.																	
03495	OR	04/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
Histórico: Servicos elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos a servico das unidades basicas de Saúde. Placas: QNR8479 - OQQ7507 - OWM7358 - PYK6929 -																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03497	OR	04/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4	1.015,16	0,00	0,00	1.015,16	0,00	1.015,16	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: PVK7851 - HLF3157 - HMN8694 - HMN6830 - QND4382 - QND4431 - PYK6929 - OPQ9057 - OP																	
03602	OR	09/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES (	278,85	0,00	0,00	278,85	0,00	278,85	0,00
Histórico: Serviços prestados de manutenção de ar condicionado para os veiculos das unidades basicas de Saúde Ambulância. Placas: QND4376																	
03623	OR	10/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	5.155,99	0,00	0,00	5.155,99	0,00	5.155,99	0,00
Histórico: Serviço de inspeção preventiva e corretiva em equipamentos do Laboratório Municipal.																	
03686	OR	17/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.456,36	0,00	0,00	1.456,36	0,00	1.456,36	0,00
Histórico: Serviço de manutenção corretiva em equipamento do setor de Fisioterapia.																	
03687	OR	17/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	469,99	0,00	0,00	469,99	0,00	469,99	0,00
Histórico: Serviço de manutenção corretiva em equipamento da Policlínica.																	
03819	OR	24/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58	0,00	1.221,58	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de saúde. Placas: HMN3839 - RNH4G88 - QND4376 - PUF7962 - OPQ9057 - QWT8426																	
03824	OR	24/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: OPQ8573 - OWR3455 - HMN6830 - HMN8694 - PXO3073 - PVK7851 - PUF7962 - PUF7961																	
03837	OR	25/05/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	1.251,12	0,00	0,00	1.251,12	0,00	1.251,12	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: OWR3441 - QND4431 - QND4376 - PUF7961 - QND4382 - HNH1654 -																	
04382	OR	06/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.48	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES - CENTRO ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS																	
04417	OR	09/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DOS SETORES POLICLINICA E SAUDE MENTAL																	
04635	OR	20/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: OWP4253 - OWP1364 - RML4C56																	
04646	ES	21/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER#	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Tratamento Vanessa Aparecida da Silva Pinto, com 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, devido ferida (CID 10 T 81.3).																	
04650	OR	21/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	3.705,24	0,00	0,00	3.705,24	0,00	3.705,24	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: PUF7962 - PXO3073 - RNR8D34 - QND4376 - HLF3157 - QND4431																	
04652	OR	21/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES (	5.759,85	0,00	0,00	5.759,85	0,00	5.759,85	0,00
Histórico: Serviços prestados de manutenção de ar condicionado para os veiculos a serviço das unidades basicas de Saúde. Placas: RML4C53																	
04662	OR	21/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 10134125#	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço das Unidades Basicas de Saúde. Placas: OQQ7507 - PYK6929 - QNR8486 - RNH4G88 -																	
04712	ES	24/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.62	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF#	50.000,00	0,00	0,00	11.727,03	38.272,97	0,00	50.000,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. UNIDADES DE SAÚDE.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05141	OR	28/06/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.53	SEGUROS SURA S.A.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
Histórico: Contratação de serviços de seguro para veículos da frota da Prefeitura do Município de Ouro Fino																		
05335	OR	08/07/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.14	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 11967	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	
Histórico: Serviços de soldas para manutenção das unidades basicas de saúde no municipio de Ouro Fino.																		
05338	OR	08/07/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: HMG6139 - HMN8694 - PXO3073 - QND4431 - PUF7962 - QND4376																		
06127	OR	08/08/2022	0328	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00	
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde. Placas: PXO3073 - QWT8426 - OWR3441 - QND4431 - QND4382 - QND4376 - PUF7962 -																		
Elemento		40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN								6.368,00	0,00	0,00	5.572,00	796,00	4.776,00	1.592,00
				ICAÇÃO - PESSOA														
00411	GL	03/01/2022	0332	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	6.368,00	0,00	0,00	5.572,00	796,00	4.776,00	1.592,00	
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																		
Elemento		46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00	176.300,00	0,00
00464	OR	28/01/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00688	OR	28/01/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01463	OR	23/02/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01692	OR	23/02/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
02233	OR	28/03/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02410	OR	28/03/2022	0856	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02489	OR	28/03/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02985	OR	27/04/2022	0856	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03146	OR	28/04/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03324	OR	28/04/2022	0856	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04041	OR	26/05/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04220	OR	26/05/2022	0856	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04916	OR	28/06/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05102	OR	28/06/2022	0856	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05612	OR	27/07/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																	
05796	OR	27/07/2022	0333	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05982	OR	27/07/2022	1012	059.026	1.11.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									365.787,13	0,00	0,00	252.100,71	113.686,42	181.912,45	183.874,68
00322	OR	18/01/2022	0773	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.19	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.																	
00323	OR	18/01/2022	0773	059.003	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.19	A.R BENTO INFORMATICA ME	571,80	0,00	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.																	
00986	OR	07/02/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EI	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares a serem utilizados no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho dos Góes, pertencente à Atenção Básica Municipal do Departamento de Saúde.																	
00990	OR	07/02/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de uso médico-hospitalar a ser utilizado no posto de saúde do bairro Pinhalzinho dos Góes, pertencente à Atenção Básica Municipal do Departamento de Saúde.																	
00991	OR	07/02/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.309,65	0,00	0,00	1.309,65	0,00	1.309,65	0,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de uso médico-hospitalar a ser utilizado no posto de saúde do bairro Pinhalzinho dos Góes, pertencente à Atenção Básica Municipal do Departamento de Saúde.																	
01002	OR	07/02/2022	0811	055.040	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCR	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Histórico: Aquisição de mobiliário para a Sala de Vacina do Departamento Municipal de Saúde.																	
02776	OR	13/04/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades das Unidades de Saúde (fisioterapia), com emenda impositiva nº 023/2021 do vereador Paulo Henrique Chiste da Silva.																	
02777	OR	13/04/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD	11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades das Unidades de Saúde (fisioterapia). Emenda impositiva nº 023/2021 do vereador Paulo Henrique Chiste da Silva.																	
03480	OR	04/05/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - SALA DA NUTRIÇÃO																	
03523	OR	05/05/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MORIMED COMERCIAL EIRELI	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N° 7.756/2021 SES/MG PARA 136 - DEPAR																	
03524	OR	05/05/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO N° 7.756/2021 SES/MG PARA 136 - DEPAR																	
03527	OR	05/05/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME EMENDA IMPOSITIVA																	
03528	OR	05/05/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS – ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME EMENDA IMPOSITIVA																	
03585	OR	06/05/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD'	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para Atenção Primária à Saúde (Resolução SES 7756).																	
03722	OR	17/05/2022	0811	055.040	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para o acondicionamento e transporte de insumos da Sala de Vacina do Departamento Municipal de Saúde.																	
04352	OR	01/06/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.18	BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE RE	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DE CRISÓLIA, SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO E PEITUDOS.																	
04353	OR	02/06/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.18	BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE RE	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ADEQUAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PINHALZINHO DOS GOES, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 010/2021.																	
04448	OR	09/06/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
Histórico: Aquisição de Microscópio Binocular para uso exclusivo do Laboratório de Análises Clínicas na UBS Central.																	
04450	OR	09/06/2022	0808	055.036	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Aquisição de equipamento para Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde) - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.756, de 04 de Outubro de 2021.																	
04483	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	183,28	0,00	0,00	183,26	0,02	0,00	183,28
Histórico: Adesão à Ata 282/2020 para aquisição de Glicosímetro para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04484	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD'	65.404,00	0,00	0,00	54.220,00	11.184,00	17.000,00	48.404,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04485	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	2.163,00	0,00	0,00	478,00	1.685,00	478,00	1.685,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04486	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MED CENTER COMERCIAL LTDA	31.492,40	0,00	0,00	0,00	31.492,40	0,00	31.492,40
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04487	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04488	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	FAM LTDA	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04489	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04490	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	ATUANTE COMERCIAL LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04491	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EI	8.557,00	0,00	0,00	8.557,00	0,00	8.557,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04492	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	DENTAL SAMIA LTDA	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04493	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.06	EVOLUTI LTDA	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	2.666,00	1.940,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04494	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	3.475,00	725,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04495	OR	13/06/2022	0970	055.031	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.15	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EI	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Atenção Básica - RESOLUÇÃO SES 7555.																	
04524	OR	13/06/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	CIRURGICA SANTA RITA LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde - Atenção Básica.																	
04525	OR	13/06/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.19	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde - Atenção Básica.																	
04526	OR	13/06/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00	0,00	15.656,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde - Atenção Básica.																	
04574	OR	17/06/2022	0978	055.029	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.18	MICROFORT INFORMATICA LTDA	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
Histórico: Aquisição de Materiais Permanentes para adequação das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde (Resolução 7513, de 18 de Maio de 2021).																	
04575	OR	17/06/2022	0978	055.029	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.06	EVOLUTI LTDA	16.840,00	0,00	0,00	3.880,00	12.960,00	0,00	16.840,00
Histórico: Aquisição de Materiais Permanentes para adequação das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde (Resolução 7513, de 18 de Maio de 2021).																	
04576	OR	17/06/2022	0978	055.029	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.04	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico: Aquisição de Materiais Permanentes para adequação das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde (Resolução 7513, de 18 de Maio de 2021).																	
05289	OR	04/07/2022	0335	002.006	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.06	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Hospitalar para manutenção das atividades do PSF São Judas. Emenda impositiva nº 006/2021 do vereador Tiago Bazolli de Moraes.																	
05439	OR	20/07/2022	0336	002.008	1.10.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.03	EVOLUTI LTDA	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
Histórico: Aquisição de aparelho telefonico sem fio para uso nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
05442	OR	20/07/2022	0978	055.029	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.19	MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	17.680,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Aquisição de Equipamento para estabelecimento de saúde, enfrentamento do coronavírus, RESOLUÇÃO SES Nº 7.513, 18 de maio de 2021.																		
05443	OR	20/07/2022	0978	055.029	1.12.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	4.4.90.52.19	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	
Histórico: Aquisição de Equipamento para estabelecimento de saúde, enfrentamento do coronavírus, RESOLUÇÃO SES Nº 7.513, 18 de maio de 2021.																		
Elemento		94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								738.193,64	0,00	0,00	738.193,64	0,00	738.193,64	0,00
00463	OR	28/01/2022	0319	000.035	0.00.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.351,22	0,00	0,00	4.351,22	0,00	4.351,22	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
01690	OR	23/02/2022	0319	000.035	0.00.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	352.434,59	0,00	0,00	352.434,59	0,00	352.434,59	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01691	OR	23/02/2022	0319	000.035	0.00.01	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	32.624,41	0,00	0,00	32.624,41	0,00	32.624,41	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
02490	OR	28/03/2022	0887	000.035	0.00.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	207.372,06	0,00	0,00	207.372,06	0,00	207.372,06	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02491	OR	28/03/2022	0887	000.035	0.00.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	10.061,16	0,00	0,00	10.061,16	0,00	10.061,16	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02986	OR	27/04/2022	0927	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	107.734,54	0,00	0,00	107.734,54	0,00	107.734,54	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03373	OR	28/04/2022	0887	000.035	0.00.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	11.361,72	0,00	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Complementar ID:(38)																		
05613	OR	27/07/2022	0887	000.035	0.00.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																		
06029	OR	27/07/2022	0927	059.026	1.11.02	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.068,94	0,00	0,00	6.068,94	0,00	6.068,94	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(48)																		
Proj.Atividade		2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIME								3.486.345,46	100.200,00	38.735,37	2.687.510,42	860.299,67	2.680.980,86	866.829,23
				NTO MUNICIPAL														
Elemento		04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								73.794,23	0,00	0,00	73.794,23	0,00	73.794,23	0,00
00710	OR	28/01/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.566,70	0,00	0,00	3.566,70	0,00	3.566,70	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00711	OR	28/01/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	201,20	0,00	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00712	OR	28/01/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	713,33	0,00	0,00	713,33	0,00	713,33	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00713	OR	28/01/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.473,47	0,00	0,00	1.473,47	0,00	1.473,47	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01657	OR	23/02/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.200,33	0,00	0,00	4.200,33	0,00	4.200,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01658	OR	23/02/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	840,05	0,00	0,00	840,05	0,00	840,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01659	OR	23/02/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.692,16	0,00	0,00	1.692,16	0,00	1.692,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02420	OR	28/03/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.478,24	0,00	0,00	6.478,24	0,00	6.478,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02421	OR	28/03/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02422	OR	28/03/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.295,62	0,00	0,00	1.295,62	0,00	1.295,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02423	OR	28/03/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90	0,00	2.043,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03334	OR	28/04/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.528,66	0,00	0,00	7.528,66	0,00	7.528,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03335	OR	28/04/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	221,64	0,00	0,00	221,64	0,00	221,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03336	OR	28/04/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.505,71	0,00	0,00	1.505,71	0,00	1.505,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03337	OR	28/04/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.463,52	0,00	0,00	2.463,52	0,00	2.463,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04231	OR	26/05/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.528,66	0,00	0,00	7.528,66	0,00	7.528,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04232	OR	26/05/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	205,37	0,00	0,00	205,37	0,00	205,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04233	OR	26/05/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.505,71	0,00	0,00	1.505,71	0,00	1.505,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04234	OR	26/05/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.410,89	0,00	0,00	2.410,89	0,00	2.410,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
05112	OR	28/06/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.528,66	0,00	0,00	7.528,66	0,00	7.528,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05113	OR	28/06/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	192,53	0,00	0,00	192,53	0,00	192,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05114	OR	28/06/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.505,71	0,00	0,00	1.505,71	0,00	1.505,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05115	OR	28/06/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.756,04	0,00	0,00	2.756,04	0,00	2.756,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05589	OR	26/07/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.936,88	0,00	0,00	3.936,88	0,00	3.936,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05991	OR	27/07/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.528,66	0,00	0,00	7.528,66	0,00	7.528,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05992	OR	27/07/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	177,67	0,00	0,00	177,67	0,00	177,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05993	OR	27/07/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.505,71	0,00	0,00	1.505,71	0,00	1.505,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05994	OR	27/07/2022	0348	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.771,88	0,00	0,00	2.771,88	0,00	2.771,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									681.718,15	0,00	0,00	681.718,15	0,00	681.718,15	0,00
00700	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	57.722,62	0,00	0,00	57.722,62	0,00	57.722,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00701	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.300,81	0,00	0,00	6.300,81	0,00	6.300,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00702	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.831,45	0,00	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00703	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	462,96	0,00	0,00	462,96	0,00	462,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00704	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.304,78	0,00	0,00	14.304,78	0,00	14.304,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00705	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.239,85	0,00	0,00	7.239,85	0,00	7.239,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00706	OR	28/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	814,89	0,00	0,00	814,89	0,00	814,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00900	OR	31/01/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.109,18	0,00	0,00	1.109,18	0,00	1.109,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Complementar ID:(28)																	
01646	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		50.321,49	0,00	0,00	50.321,49	0,00	50.321,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01647	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.656,64	0,00	0,00	4.656,64	0,00	4.656,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01648	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		257,20	0,00	0,00	257,20	0,00	257,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01649	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.249,38	0,00	0,00	10.249,38	0,00	10.249,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01650	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		462,96	0,00	0,00	462,96	0,00	462,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01651	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.303,18	0,00	0,00	11.303,18	0,00	11.303,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01652	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.659,30	0,00	0,00	3.659,30	0,00	3.659,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01653	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		203,72	0,00	0,00	203,72	0,00	203,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01716	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.742,36	0,00	0,00	9.742,36	0,00	9.742,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01717	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		655,66	0,00	0,00	655,66	0,00	655,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01718	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.948,45	0,00	0,00	1.948,45	0,00	1.948,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01719	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.515,99	0,00	0,00	4.515,99	0,00	4.515,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01720	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.701,15	0,00	0,00	2.701,15	0,00	2.701,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01721	OR	23/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		728,15	0,00	0,00	728,15	0,00	728,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01759	OR	28/02/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		199,65	0,00	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Complementar de Rescisão ID:(31)																	
02411	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		43.425,37	0,00	0,00	43.425,37	0,00	43.425,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02412	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.812,01	0,00	0,00	4.812,01	0,00	4.812,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02413	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.836,22	0,00	0,00	8.836,22	0,00	8.836,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02414	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		462,96	0,00	0,00	462,96	0,00	462,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02415	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.690,97	0,00	0,00	8.690,97	0,00	8.690,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02416	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.949,57	0,00	0,00	11.949,57	0,00	11.949,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02558	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.615,06	0,00	0,00	4.615,06	0,00	4.615,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02559	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		275,33	0,00	0,00	275,33	0,00	275,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02560	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02561	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.384,50	0,00	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02562	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.730,64	0,00	0,00	1.730,64	0,00	1.730,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02563	OR	28/03/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		68,83	0,00	0,00	68,83	0,00	68,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02987	OR	27/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		628,21	0,00	0,00	628,21	0,00	628,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02988	OR	27/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03325	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		55.879,09	0,00	0,00	55.879,09	0,00	55.879,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03326	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.169,74	0,00	0,00	5.169,74	0,00	5.169,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03327	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		303,30	0,00	0,00	303,30	0,00	303,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03328	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.420,81	0,00	0,00	11.420,81	0,00	11.420,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03329	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03330	OR	28/04/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.045,41	0,00	0,00	12.045,41	0,00	12.045,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04221	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		54.656,56	0,00	0,00	54.656,56	0,00	54.656,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04222	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.401,82	0,00	0,00	5.401,82	0,00	5.401,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04223	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		208,24	0,00	0,00	208,24	0,00	208,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04224	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.137,08	0,00	0,00	11.137,08	0,00	11.137,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04225	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04226	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.456,29	0,00	0,00	11.456,29	0,00	11.456,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04227	OR	26/05/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.006,04	0,00	0,00	4.006,04	0,00	4.006,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
05103	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		47.777,07	0,00	0,00	47.777,07	0,00	47.777,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05104	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.194,36	0,00	0,00	5.194,36	0,00	5.194,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05105	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.061,96	0,00	0,00	10.061,96	0,00	10.061,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05106	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.903,03	0,00	0,00	8.903,03	0,00	8.903,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05107	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		18.777,45	0,00	0,00	18.777,45	0,00	18.777,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05108	OR	28/06/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05588	OR	26/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	39.176,41	0,00	0,00	39.176,41	0,00	39.176,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05983	OR	27/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	53.939,88	0,00	0,00	53.939,88	0,00	53.939,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05984	OR	27/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	5.215,10	0,00	0,00	5.215,10	0,00	5.215,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05985	OR	27/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	11.294,52	0,00	0,00	11.294,52	0,00	11.294,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05986	OR	27/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	11.164,89	0,00	0,00	11.164,89	0,00	11.164,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05987	OR	27/07/2022	0349	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	7.985,91	0,00	0,00	7.985,91	0,00	7.985,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											165.503,72	0,00	0,00	165.503,72	0,00	165.503,72	0,00
00707	OR	28/01/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.416,05	0,00	0,00	25.416,05	0,00	25.416,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01654	OR	23/02/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.900,92	0,00	0,00	20.900,92	0,00	20.900,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01722	OR	23/02/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.341,09	0,00	0,00	5.341,09	0,00	5.341,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01760	OR	28/02/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43,72	0,00	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Complementar de Rescisão ID:(31)																	
02417	OR	28/03/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.257,13	0,00	0,00	20.257,13	0,00	20.257,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02564	OR	28/03/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.985,47	0,00	0,00	1.985,47	0,00	1.985,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02989	OR	27/04/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	162,41	0,00	0,00	162,41	0,00	162,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03331	OR	28/04/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.123,34	0,00	0,00	22.123,34	0,00	22.123,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04228	OR	26/05/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.828,21	0,00	0,00	22.828,21	0,00	22.828,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05109	OR	28/06/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		23.105,11	0,00	0,00	23.105,11	0,00	23.105,11	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05988	OR	27/07/2022	0350	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		23.340,27	0,00	0,00	23.340,27	0,00	23.340,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL												25.844,00	200,00	0,00	15.744,00	10.300,00	15.524,00	10.520,00
01173	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01174	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01175	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GUIMA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01176	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01177	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01178	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01179	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	LISLEI RIBEIRO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01180	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CAMILA DE CARVALHO MARQUES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01181	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CASSIA JUNQUEIRA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01182	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CAMILA CORREA BONINI GUILHERME		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01183	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01184	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	MAURICEIA SILVA DE ALVARENGA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINISTRADA PELO CISSUL/S																		
01185	ES	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARMO MACHADO		71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINI																		
01186	ES	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RODOLFO BERTOCCI		71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINI																	
01187	ES	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	EDUARDO RODRIGO CARRIJO	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINI																	
01188	ES	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 22/02 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER MINI																	
01217	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	JOAO NEZIEL MARQUES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 18/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE DOUGLAS MARTINS LIMA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01218	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 21/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE JÉSSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01221	OR	18/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 18/02 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01752	OR	24/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 24/02 ACOMPANHANDO A PACEINTE ANEZIA LAURINDA DE ARAUJO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01753	OR	24/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	RENATA SIMOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 24/02 ACOMPANHANDO A PACEINTE JESSICA MAYARA GUEDES EM ALTA MÉDICA.																	
01786	OR	28/02/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 28/02 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE BATISTA DE SOUZA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01788	OR	02/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSOA LEGRE NO DIA 02/03 ACOMPANAHNDO O PACIENTE BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01795	OR	04/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A CAMPINAS NO DIA 04/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01804	OR	07/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 07/03 ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO DA CUNHA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01873	OR	10/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 10/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01903	OR	11/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 11/03 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
01904	OR	11/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01914	OR	14/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 14/03 ACOMPANHANDO A PACEINTE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01915	OR	14/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A CAMPINAS NO DIA 15/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01916	OR	15/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 15/03 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
01917	OR	15/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 15/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE MAYLA IZALTINA DE LIMA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01918	OR	15/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 16/03 ACOMPANHANDO O PACIENTE IRACY DOS SANTOS NERI EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01919	OR	15/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 16/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE MAYLA IZALTINA ROCHA DE LIMA EM ALTA MÉDICA.																	
01954	OR	17/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 17/03 ACOMPANAHNDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01955	OR	17/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 17/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE KARINA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
01980	OR	18/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 18/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE JÉSSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01984	OR	21/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	JOAO NEZIEL MARQUES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 21/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
01985	OR	21/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 22/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE KARINA CRISTINA SAOUZE OLIVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02075	OR	25/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 25/03 ACOMPANAHNDO O PACIENTE DANIEL ALEXANDRE DA SILVA ALVES EM EXAME MÉDICO.																	
02076	OR	25/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO AEGRE NO DIA 26/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02592	OR	31/03/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 31/03 ACOMPANHANDO A PACIENTE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02599	OR	01/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MEDICA.																	
02600	OR	01/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	LISLEI RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 02/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE ARTHUR BARBOSA SIMÕES EM EXAME MÉDICO.																	
02614	OR	04/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 04/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE THAIS KARINA DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02660	OR	05/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 05/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS RIBEIRO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02661	OR	05/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 06/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO SEVERO ALVES EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02674	OR	07/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA AIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 07/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
02687	OR	08/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE DAVI ERNESTO DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA.																	
02693	ES	11/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	PAULO MANOEL FERREIRA DE PADUA	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
02694	ES	11/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.04	LUIS HENRIQUE MOTERANI	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
02695	ES	11/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	JULIO CESAR SILVA	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
02696	ES	11/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CHRISTIANO SOBRINHO	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.800,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
02753	OR	08/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE DAVI ERNESTO DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA - OFTALMOLOGIA.																	
02754	OR	08/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITANHANDU NO DIA 1/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE DAVI ERNESTO DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02821	OR	13/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	JOAO NEZIEL MARQUES DE SOUZA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 13/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE AMAURY BELLINI SOUZA MIGUEL EM ALTA MÉDICA.																	
02822	OR	13/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 13/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
02825	OR	14/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE ELOÁ VITÓRIA DOS SANTOS EM CONSULTA MÉDICA.																	
02826	OR	14/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A ALFENAS NO DIA 17/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE REGINA FÁTIMA COSTA SILVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02846	OR	19/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 19/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE MANOEL DIVINO BENTO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02880	OR	20/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 21/04 ACOMPANHANDO O PACIENTE MANOEL DIVINO BENTO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
02901	OR	22/04/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 22/04 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
03530	OR	05/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 06/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
03532	OR	06/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 08/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE ANDREZA LUISA DE JESUS EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03598	OR	09/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A ITAPIRA NO DIA 09/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE ANDRE CORREA SIQUEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03599	OR	09/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 10/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE JENNIFER CASSIA ELIAS EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03648	OR	11/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 11/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO DE SOUZA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03649	OR	11/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 12/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
03680	OR	12/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIANA CAROLINA DE LIMA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03681	OR	12/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 13/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES CARVALHO EM CONSULTA MÉDICA.																	
03696	OR	16/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 16/05 ACOMPANAHNDO A PACIENTE JÉSSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
03697	OR	16/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 17/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
03698	OR	16/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 17/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE YANDRA LIMA DE PAULA EM CONSULTA MÉDICA																	
03725	OR	16/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 17/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE HELTON HENRIQUE FARIA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03785	OR	20/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 23/05 ACOMPANHANDO PACIENTE EM ALTA PSIQUIÁTRICA.																	
03806	OR	20/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 20/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE IRACY DOS SANTOS NERY EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
03807	OR	20/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA QUE IRÁ A ALFENAS NO DIA 22/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE BEATRIZ ALVES DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04266	OR	26/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 30/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA EM ALTA PSIQUIÁTRICA.																	
04275	OR	27/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 29/05 ACOMPANHANDO O PACIENTE DIVINO EPIFANIO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04330	OR	30/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINA NO DIA 30/05 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
04331	OR	30/05/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 31/05 ACOMPANHANDO A IRIS LORRANY MARINELLO EM CONSULTA MÉDICA.																	
04347	OR	01/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CAMILA DE CARVALHO MARQUES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 01/06 ACOMPANAHNDO O PACIENTE ISAUQUE ANSELMO SEVERINO EM CONSULTA MÉDICA.																	
04358	OR	01/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO AEGRE NO DIA 01/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA LUCIA PAULINO MORAES EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04359	OR	01/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 02/06 ACOMPANHANDO O PACIENTE LUAN ALVES MARCONDES EM TRANSFERÊNCIA MÉDICA.																	
04365	OR	02/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 03/06 ACOMPANHANDO A PACEINTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
04366	OR	02/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 04/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE IRIS LARIANY MARINELO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04405	OR	06/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 06/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE PATRICIA DE FATIMA EM CONSULTA MÉDICA.																	
04420	OR	08/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 08/06 ACOMPANHANDO A PACIENT ROSELENE CRSITINA DE OLIVEIRA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04457	OR	09/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 09/06/222 ACOPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
04529	OR	10/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 10/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
04530	OR	10/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 10/06 ACOMPANHANDO O PACIENTE VALDIR FERREIRA DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04531	OR	10/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 13/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.																	
04571	OR	14/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/06 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
04627	OR	20/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 20/06/2022 ACOMPANHANDO O PAIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS EM CONSULTA MÉDICA.																	
04628	OR	20/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 20/06/2022 ACOMPANHANDO O PACIENTE ALVARO RIBEIRO NETO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04643	OR	21/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON ROBERTO DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 21/06 ACOMPANHANDO O PACIENTE BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04679	OR	21/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	BENEDITO DONIZETE PEREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITAJUBÁ NO DIA 22/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE SELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA EM CONSULTA MÉDICA.																	
04702	OR	23/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 23/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE ANGELA MARIA MARINHO EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
04745	OR	24/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 27/06 ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.																	
04746	OR	24/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 25/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE ELISANDRA SOUZA LOPES NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.																	
05162	OR	27/06/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 27/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE ISABELI GUIMARÃES EM CONSULTA MÉDICA.																	
05285	OR	01/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	MAURICEIA SILVA DE ALVARENGA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 03/07/2022 ACOMPANHANDO O PACIENTE ROBERTO BEGHINI EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
05354	OR	08/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 09/07 ACOMPANHANDO O PACIENTE CLAUCIO COUTO EM ALTA HOSPITALAR.																	
05355	OR	08/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 11/07 ACOMPANHANDO OS PACIENTES ALINE FERNANDES DE SOUZA E SEBASTIÃO AMARO DA SILVA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
05362	OR	12/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A EXTREMA NO DIA 12/07 ACOMPANHANDO A PACIENTE CELINA MARIA EULÁLIO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.																	
05363	OR	12/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDRESSA DA SILVA MOTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 13/07 ACOMPANHANDO A PACIENTE CELINA DE SOUZA ALEXANDRE EM EXAME DE TOMOGRAFIA.																	
05382	OR	14/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/07 ACOMPANHANDO A PACIENTE VANDA MARIA GREGORIO EM CONSULTA MÉDICA.																	
05406	OR	15/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 15/07 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO VITOR DA SILVA ROCHA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.																	
05428	OR	18/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA A ALFENAS NO DIA 18/07 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARLI AUGUSTA EM CONSULTA MÉDICA.																	
05450	OR	21/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 22/07	ACOMPANHANDO A PACIENTE VANDA MARIA GREGORIO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA.															
05511	OR	22/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 23/07	ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSIANE RIBEIRO CUSTODIO EM INTENAÇÃO MÉDICA.															
06064	OR	29/07/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITAA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 01/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.															
06069	OR	02/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA MARIA DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 02/08	ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.															
06100	OR	04/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 04/08	ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MEDICA.															
06157	OR	09/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 09/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.															
06166	OR	09/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 10/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM INTERNAÇÃO MÉDICA.															
06177	OR	10/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANA CLAUDIA BARBOSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 11/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.															
06253	OR	16/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	CRISTINA VIVIANE DA COSTA RIBEIRO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA CAIMA CITADA QE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 16/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE JESSICA MAYARA GUEDES EM CONSULTA MÉDICA.															
06254	OR	16/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA CAIMA CITADA QE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA17/08	ACOMPANHANDO A PACIENTE VENINA LIMA DE PAULA EM INTERNAÇÃO MÉDICA.															
06255	OR	18/08/2022	0352	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.14.05	ADRIANA DORCAS DE PADUA ARRUDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
Histórico:	DIÁRIA	PARA A SERVIDORA CAIMA CITADA QE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 18/08	ACOMPANHANDO O PACIENTE MIGUEL ARTHUR REIS EM CONSULTA MÉDICA.															
	Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									131.783,67	0,00	0,00	131.783,67	0,00	131.783,67	0,00
00708	OR	28/01/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	20.439,59	0,00	0,00	20.439,59	0,00	20.439,59	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01655	OR	23/02/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	17.216,03	0,00	0,00	17.216,03	0,00	17.216,03	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01723	OR	23/02/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.369,15	0,00	0,00	3.369,15	0,00	3.369,15	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
02418	OR	28/03/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	15.866,67	0,00	0,00	15.866,67	0,00	15.866,67	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03332	OR	28/04/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	17.686,50	0,00	0,00	17.686,50	0,00	17.686,50	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 53

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04229	OR	26/05/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	18.633,54	0,00	0,00	18.633,54	0,00	18.633,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
05110	OR	28/06/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	18.148,79	0,00	0,00	18.148,79	0,00	18.148,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05989	OR	27/07/2022	0351	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	20.423,40	0,00	0,00	20.423,40	0,00	20.423,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO									712.184,03	0,00	38.735,37	508.487,81	164.960,85	502.277,75	171.170,91
00093	OR	07/01/2022	0745	054.001	1.11.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Histórico: Aquisição de testes antígeno para atender os pacientes com suspeita de Covid19 no Pronto Atendimento Municipal.																	
00184	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	640,75	0,00	0,00	640,75	0,00	640,75	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal																	
00185	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	BH FARMA COMERCIO LTDA.	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal .																	
00186	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.365,60	0,00	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00187	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	TIDIMAR COM. DE PROD. MEDICOS HOSPI	1.873,85	0,00	0,00	1.873,85	0,00	1.873,85	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00188	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal.																	
00189	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA I	4.558,20	0,00	0,00	4.558,20	0,00	4.558,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00190	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.495,69	0,00	0,00	3.495,69	0,00	3.495,69	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00191	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA	10.733,06	0,00	0,00	10.733,06	0,00	10.733,06	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00192	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.865,13	0,00	0,00	15.865,13	0,00	15.865,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00193	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	822,68	0,00	0,00	822,68	0,00	822,68	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00194	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA I	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00195	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 54

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00196	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALA	9.390,36	0,00	0,00	9.390,36	0,00	9.390,36	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00197	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00198	OR	10/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
00203	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	VALE COMERCIAL EIRELI	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00204	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00205	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	8.502,20	0,00	0,00	8.502,20	0,00	8.502,20	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00206	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	22.991,25	0,00	0,00	22.991,25	0,00	22.991,25	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal.																	
00207	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	4.490,00	0,00	0,00	4.452,00	38,00	4.452,00	38,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00208	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00209	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	760,00	0,00	0,00	152,00	608,00	152,00	608,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00210	OR	11/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento																	
00221	OR	12/01/2022	0749	059.055	1.11.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	ECO DIAGNOSTICA LTDA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de testes de covid sars-cov para atender a pacientes com Covid 19 - Compra emergencial.																	
00222	OR	12/01/2022	0745	054.001	1.11.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	ECO DIAGNOSTICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de testes de covid sars-cov para atender a pacientes com Covid 19 - Compra emergencial.																	
00277	ES	13/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.791,66	0,00	24.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																	
00288	ES	17/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39.801,32	0,00	0,00	37.589,08	2.212,24	37.589,08	2.212,24
Histórico: OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO																	
00313	OR	17/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 55

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Requisição para compra de baterias para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPQ8575																	
00327	OR	18/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EIRELI EPP	10.883,60	0,00	0,00	10.883,60	0,00	10.883,60	0,00
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placas: HLF4677 - HLF4653 - OPQ9057 - OPA5088 - OPQ8573 - OPQ8575																	
00395	OR	24/01/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	2.251,69	0,00	0,00	2.251,69	0,00	2.251,69	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPQ9057 - OPQ8573																	
01048	ES	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.01	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	78.000,00	0,00	0,00	50.131,62	27.868,38	43.921,56	34.078,44
Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLEO DIESEL B.S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																	
01049	ES	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOURADO LTDA	127.000,00	0,00	0,00	39.531,84	87.468,16	39.531,84	87.468,16
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETANOL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO.																	
01056	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.058,67	0,00	0,01	6.058,66	0,00	6.058,66	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - Pronto Socorro.																	
01057	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - Pronto Socorro.																	
01058	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	554,54	0,00	0,00	554,54	0,00	554,54	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - Pronto Socorro.																	
01069	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	266,61	0,00	0,00	266,61	0,00	266,61	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados no Pronto Atendimento Municipal.																	
01070	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para serem utilizados no Pronto Atendimento Municipal.																	
01071	OR	09/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	1.383,40	0,00	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para serem utilizados no Pronto Atendimento Municipal.																	
01088	OR	10/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	VALE COMERCIAL EIRELI	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01089	OR	10/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01090	OR	10/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01091	OR	10/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTE	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01092	OR	10/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ATUANTE COMERCIAL LTDA	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01147	OR	14/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02	0,00	304,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 56

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal do Departamento de Saúde.																	
01148	OR	14/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV		107,19	0,00	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal do Departamento de Saúde.																	
01194	OR	18/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		1.036,60	0,00	0,00	1.036,60	0,00	1.036,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal.																	
01195	OR	18/02/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08135		138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	138,88
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
01800	OR	07/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA - ME		640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Histórico: Aquisição de Produto de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal do Departamento Municipal de Saúde.																	
01813	OR	08/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
01885	OR	11/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		411,25	0,00	0,00	411,25	0,00	411,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para serem utilizados no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
01922	OR	17/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.02	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: QOR5741 - RNH4G88 - RTC9D37 - RNX5D42 - QNR8486 - QNR8479																	
02035	OR	23/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP		1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: HLF4677 - HLF4653 - OPA5088 - OPQ8575 - OPQ8573 - OPQ9057																	
02036	OR	23/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.631,85	0,00	0,00	2.631,85	0,00	2.631,85	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPA5088 - OPQ9057																	
02037	OR	23/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA		4.782,12	0,00	0,00	4.782,12	0,00	4.782,12	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RNX5D42 - OPQ8575																	
02070	OR	28/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV		564,90	0,00	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde de Ouro Fino.																	
02573	OR	29/03/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA		611,22	0,00	0,00	611,22	0,00	611,22	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placa: RNX7H63																	
02746	OR	12/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV		129,75	0,00	0,00	29,98	99,77	29,98	99,77
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02766	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		11.456,92	0,00	0,00	11.266,85	190,07	11.266,85	190,07
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02767	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02768	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602 10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02769	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.323,67	0,00	0,00	1.323,67	0,00	1.323,67	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02770	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTC	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02771	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02772	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.943,70	0,00	13.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02773	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	705,90	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02774	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.336,20	0,00	0,00	10.336,20	0,00	10.336,20	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02775	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	4.391,00	0,00	0,00	4.199,00	192,00	4.199,00	192,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02778	OR	13/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	8.704,62	0,00	0,00	8.704,62	0,00	8.704,62	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
02855	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	624,30	0,00	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02856	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	97,73	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02857	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	1.278,20	0,00	0,00	1.278,20	0,00	1.278,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02858	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.001,90	0,00	0,00	1.001,90	0,00	1.001,90	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02859	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02860	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	256,80	0,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02861	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
Histórico: Aquisição de Produto de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02875	OR	20/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.958,10	0,00	0,00	13.958,10	0,00	13.958,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Materiais Médico Hospitalar para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
02946	OR	26/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	283,68	0,00	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
03468	ES	29/04/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.000,00	0,00	0,00	17.590,27	32.409,73	17.590,27	32.409,73
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																	
03787	OR	20/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	366,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso no Pronto Atendimento Municipal.																	
03796	OR	20/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
03797	OR	20/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	VALE COMERCIAL EIRELI	1.601,80	0,00	0,00	465,00	1.136,80	465,00	1.136,80
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
03798	OR	20/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
03799	OR	20/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
03814	OR	24/05/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	JOAO HENRIQUE RAMALHO	166,80	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso no Pronto Atendimento Municipal.																	
04408	OR	08/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.036,60	0,00	0,00	1.036,60	0,00	1.036,60	0,00
Histórico: Aquisição de café (torrado e moído) para consumo no Pronto Atendimento Municipal.																	
04449	OR	09/06/2022	0969	055.015	1.12.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.34	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00
Histórico: Aquisição de Testes Rápidos de COVID para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
04470	OR	10/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	3.693,96	0,00	0,00	3.693,96	0,00	3.693,96	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPA5088 - OPQ9057																	
04519	OR	13/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.669,75	0,00	0,00	1.669,75	0,00	1.669,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04520	OR	13/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04521	OR	13/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	83,04	0,00	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04522	OR	13/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	142,08	0,00	0,00	142,08	0,00	142,08	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04523	OR	13/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para ser utilizado no Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04564	OR	15/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.99	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	7.454,20	0,00	0,00	0,00	7.454,20	0,00	7.454,20
Histórico: Aquisição de material de identificação individual oriundo da implantação do Protocolo de Manchester no Pronto Atendimento Municipal.																	
04573	OR	15/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.437,20	0,00	0,00	2.437,20	0,00	2.437,20	0,00
Histórico: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Pronto Atendimento.																	
04577	OR	17/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	1.679,42	0,00	0,00	1.679,42	0,00	1.679,42	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Pronto Atendimento do Departamento Municipal de Saúde.																	
04620	OR	17/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	1.024,95	0,00	0,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00
Histórico: Aquisição de papel sulfite para atender as necessidades do Pronto Atendimento de Departamento Municipal de Saúde.																	
04653	OR	21/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA	581,25	0,00	0,00	581,25	0,00	581,25	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placa: RNX7H63																	
04655	OR	21/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	2.595,97	0,00	0,00	2.595,97	0,00	2.595,97	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPQ9057																	
04657	OR	21/06/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA	2.321,61	0,00	0,00	2.321,61	0,00	2.321,61	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPQ8575																	
05364	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.753,97	0,00	0,00	2.753,97	0,00	2.753,97	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05365	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05366	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05367	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05368	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	4.580,60	0,00	0,00	0,00	4.580,60	0,00	4.580,60
Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05369	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05370	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05371	OR	14/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA	1.099,42	0,00	0,00	839,42	260,00	839,42	260,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.																	
05425	OR	19/07/2022	0353	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	905,52	0,00	0,00	905,52	0,00	905,52	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal.																	
											1.387.712,87	100.000,00	0,00	803.363,55	684.349,32	803.363,55	684.349,32
00062	ES	06/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.36	MED-CLIN MARIENSE LTDA	130.500,00	0,00	0,00	87.000,00	43.500,00	87.000,00	43.500,00
Histórico: Atendimento médico extra para demanda aumentada de pacientes com síndrome gripal no Pronto Atendimento Municipal.																	
00126	ES	07/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.36	MED-CLIN MARIENSE LTDA	364.933,67	100.000,00	0,00	376.729,59	88.204,08	376.729,59	88.204,08
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE OURO FINO																	
00297	OR	17/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	879,56	0,00	0,00	879,56	0,00	879,56	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos das Unidades Basicas de Saúde Ambulancia. Placas: OPQ8573 - OPQ9057 - OPA5088 -																	
00306	OR	17/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: HLF4677																	
00347	OR	13/01/2022	0774	055.024	1.12.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	3.071,80	0,00	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00
Histórico: Locação de tenda para uso no Posto de Coleta de Testes Covid-19 localizado nas dependências externas do Pronto Atendimento Municipal - 10 dias.																	
00366	ES	03/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA.	2.500,00	0,00	0,00	1.458,31	1.041,69	1.458,31	1.041,69
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO																	
00378	OR	21/01/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	1.556,95	0,00	0,00	1.556,95	0,00	1.556,95	0,00
Histórico: TAXA DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES - VAÍCULOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PLACAS: HLF4653 - HLF4677 - OPA5088 - OPQ8573 - OPQ8575 - OPQ9057 - QOR5741																	
00876	OR	28/01/2022	0799	054.001	1.11.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	3.071,80	0,00	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00
Histórico: Locação de Estrutura para uso no Posto de Coleta de Teste Covid-19 - Pronto Atendimento																	
00941	OR	03/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	3.071,80	0,00	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00
Histórico: Locação de estrutura de eventos para uso no Posto de Coleta de Testes Covid-19 localizado nas dependências externas do Pronto Atendimento Municipal.																	
00960	OR	04/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01	0,00	1.560,01	0,00
Histórico: Serviço de manutenção preventiva in loco de equipamentos da UTI Móvel.																	
01108	OR	10/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	144,36	0,00	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: OPQ9057																	
01166	OR	16/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	290,82	0,00	0,00	290,82	0,00	290,82	0,00
Histórico: SEGURO VEICULOS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																	
01225	OR	21/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 4	414,57	0,00	0,00	414,57	0,00	414,57	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço do Pronto atendimento. Placas: OPQ8575 - OPA5088 - HLF4677																	
01237	OR	21/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341250	231,40	0,00	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RNX5D42 - QOR5741																	
01251	OR	22/02/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.489,99	0,00	0,00	1.489,99	0,00	1.489,99	0,00
Histórico: Serviço de Manutenção preventiva in loco de equipamentos da UTI Móvel.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 61

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01927	OR	17/03/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: HLF4677																	
01932	OR	17/03/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341250	520,65	0,00	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RNX5D42																	
02038	OR	23/03/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPQ9057 - OPA5088 -																	
02039	OR	23/03/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	2.646,60	0,00	0,00	2.646,60	0,00	2.646,60	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: OPQ8573 - OPQ8575 - OPA5088 -																	
02435	OR	28/03/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: QND4376 - QOR5741																	
02745	OR	12/04/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.53	SEGUROS SURA S.A.	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Histórico: Contratação de serviços de seguro para os veículos do Pronto Atendimento Municipal, placas OPQ-8573; OPQ-8575; OPQ-9057; OQ-7507; OPA-5088.																	
02792	OR	13/04/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: QOR5741																	
02796	OR	13/04/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341250	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RNX7H63																	
02911	OR	22/04/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	529,32	0,00	0,00	529,32	0,00	529,32	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: HLF4677 - OPQ9057																	
03511	ES	02/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.36	MED-CLIN MARIENSE LTDA	800.000,00	0,00	0,00	291.986,59	508.013,41	291.986,59	508.013,41
Histórico: PLANTÕES E TRANSFERÊNCIAS MÉDICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.																	
03591	OR	09/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: Serviço de inspeção preventiva nos equipamentos médicos no Pronto Atendimento Municipal.																	
03624	OR	10/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.165,01	0,00	0,00	1.165,01	0,00	1.165,01	0,00
Histórico: Serviço de inspeção corretiva em equipamento do Pronto Atendimento Municipal.																	
03632	OR	11/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Histórico: Serviço de manutenção corretiva em equipamento do Pronto Atendimento Municipal.																	
03688	OR	17/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: Serviços de manutenção preventiva em equipamentos do Pronto Atendimento Municipal.																	
03827	OR	24/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341250	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RN																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 62

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04271	OR	26/05/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: OPA5088																		
04651	OR	21/06/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	5.293,20	0,00	0,00	5.293,20	0,00	5.293,20	0,00	
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: OPQ8573 - OPQ9057 - OPA5088																		
04658	OR	21/06/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341250	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: RNX7H63																		
04713	ES	24/06/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.62	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.																		
05305	OR	05/07/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: QOR5741																		
05337	OR	08/07/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do pronto atendimento. Placas: OPQ8575 - OPQ9057																		
05424	OR	19/07/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	1.595,34	0,00	0,00	0,00	1.595,34	0,00	1.595,34	
Histórico: Locação de Tenda para abrigar recepção durante reforma do Pronto Atendimento Municipal.																		
06058	OR	29/07/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos a serviço do pronto atendimento. Placas: QOR5741																		
06248	OR	17/08/2022	0354	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.39.53	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.994,80	0,00	0,00	0,00	1.994,80	0,00	1.994,80	
Histórico: SEGURO UTI MOVEL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																		
Elemento		40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN							796,00	0,00	0,00	696,50	99,50	597,00	199,00	
				ICAÇÃO - PESSOA														
00412	GL	03/01/2022	0355	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	796,00	0,00	0,00	696,50	99,50	597,00	199,00	
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - Pronto Atendimento																		
Elemento		46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							55.430,00	0,00	0,00	55.430,00	0,00	55.430,00	0,00	
00709	OR	28/01/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01656	OR	23/02/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01724	OR	23/02/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
02419	OR	28/03/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02565	OR	28/03/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 63

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03333	OR	28/04/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	8.510,00	0,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04230	OR	26/05/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
05111	OR	28/06/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05990	OR	27/07/2022	0356	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento		52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							21.265,00	0,00	0,00	20.675,00	590,00	20.675,00	590,00
01981	OR	21/03/2022	0874	055.031	1.12.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: Aquisição de móveis para organização da farmácia do Pronto Atendimento.																	
01982	OR	21/03/2022	0874	055.031	1.12.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCR	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Histórico: Aquisição de Móveis para organização da farmácia do Pronto Atendimento.																	
02837	OR	19/04/2022	0874	055.031	1.12.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	4.4.90.52.04	MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.415,00	0,00	0,00	20.415,00	0,00	20.415,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento Hospitalar para manutenção das atividades do Pronto Atendimento. (05 Concentrador de Oxigênio).																	
Elemento		94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							230.313,79	0,00	0,00	230.313,79	0,00	230.313,79	0,00
01725	OR	23/02/2022	0831	000.035	0.00.01	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	182.572,23	0,00	0,00	182.572,23	0,00	182.572,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
02566	OR	28/03/2022	0888	000.035	0.00.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	38.414,93	0,00	0,00	38.414,93	0,00	38.414,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02990	OR	27/04/2022	0888	000.035	0.00.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.233,61	0,00	0,00	2.233,61	0,00	2.233,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
04259	OR	26/05/2022	0888	000.035	0.00.02	001	020602	10.302.0009.2050.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	7.093,02	0,00	0,00	7.093,02	0,00	7.093,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(41)																	
Proj.Atividade		2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZA							1.339.041,17	33.983,50	173.668,37	736.577,90	462.778,40	692.870,68	506.485,62
Elemento		14		DIÁRIAS - CIVIL							63.500,00	26.500,00	0,00	63.700,00	26.300,00	63.600,00	26.400,00
04276	ES	16/05/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ANDRE LUIS ROSA	7.000,00	7.700,00	0,00	11.900,00	2.800,00	11.900,00	2.800,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04277	ES	16/05/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	MAURO ROBERTO DA SILVA	7.000,00	12.600,00	0,00	16.100,00	3.500,00	16.100,00	3.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO																	
04378	ES	06/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	HERBERT CRESTANI DIOGO	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado		Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04379	ES	06/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	EDILSON DE SOUZA STELA	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04380	ES	06/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	PAULO MANOEL FERREIRA DE PADUA	5.000,00	6.200,00	0,00	7.700,00	3.500,00	7.700,00	3.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04381	ES	06/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	LEONILDO ADAMI FILHO	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04406	ES	08/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	LUCIANO COSTA VIEIRA	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04528	ES	13/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04592	ES	17/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
04630	OR	20/06/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 23/06 ACOMPANHANDO A PACIENTE SILVANA BORBA EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.																	
05352	ES	11/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	WALTER PEREIRA	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
05353	ES	11/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ISAIAS MOREIRA GODOI	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
05360	OR	07/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 08/07 ACOMPANHANDO O PACIENTE JUAN DAMIÃO SILVESTRE EM ALTA PSIQUIÁTRICA.																	
05618	ES	27/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
05619	ES	27/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	EDUARDO RODRIGO CARRIJO	3.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.																	
06027	OR	27/07/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 29/07 ACOMPANHANDO A PACIENTE VERA LÚCIA CARDOSO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL GEDOR S																	
06179	OR	10/08/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 11/08 ACOMPANHANDO ALTA DA PACIENTE SILVANA BORBA E INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO BATISTA ROQUE D																	
06245	OR	17/08/2022	0967	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.14.05	ROSELENA PUTINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 18/08 ACOMPANHANDO ALTA DA PACIENTE VERA LUCIA CARDOSO.																	
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO											15.009,66	0,00	15.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00265	ES	13/01/2022	0358	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.30.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.009,66	0,00	15.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 65

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Histórico: OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE																				
Elemento		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										1.249.616,61	7.000,00	158.658,71	661.479,50	436.478,40	617.872,28	480.085,62
00127	ES	07/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTERAPIA	17.500,00	7.000,00	7.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00			
Histórico: Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica para a paciente Vanessa Aparecida da Silva Pinto																				
00128	ES	07/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTERAPIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico: Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica para Amaury Bellini de Souza Miguel																				
00270	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	TUNES & TUNES LTDA.	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00			
Histórico: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO																				
00271	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	27.000,00	0,00	0,00	4.041,00	22.959,00	4.041,00	22.959,00			
Histórico: TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO																				
00273	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS	330.009,00	0,00	0,00	220.584,86	109.424,14	220.584,86	109.424,14			
Histórico: PRESTAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - PACIENTES ATENDIDOS NO UBS PASTOR DOUGLAS																				
00274	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS	109.687,00	0,00	0,00	63.719,00	45.968,00	63.719,00	45.968,00			
Histórico: CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - PACIENTES ATENDIDOS NO UBS PASTOR DOUGLAS																				
00275	ES	13/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS	38.576,00	0,00	0,00	19.191,56	19.384,44	19.191,56	19.384,44			
Histórico: CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - PACIENTES ATENDIDOS NO UBS PASTOR DOUGLAS																				
00295	ES	17/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.39	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENIZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
Histórico: Internação compulsória para Carlos Aparecido dos Santo																				
00360	ES	20/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA MACHADO	123.500,00	0,00	17.635,80	105.864,20	0,00	105.864,20	0,00			
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO																				
00373	ES	21/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	128.182,91	0,00	127.022,91	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00			
Histórico: EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																				
00374	ES	21/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA	13.860,00	0,00	0,00	2.110,00	11.750,00	2.110,00	11.750,00			
Histórico: EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																				
00375	ES	21/01/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CORPUS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	10.879,70	0,00	0,00	586,00	10.293,70	586,00	10.293,70			
Histórico: EXAMES COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE																				
00930	GL	03/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.39	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENIZ	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Histórico: Internação compulsória para o paciente Carlos Aparecido dos Santos.																				
01023	ES	09/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTERAPIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00			
Histórico: Tratamento do paciente Venícios Vilas Boas, com 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, devido dificuldades de cicatrização.																				
01087	ES	01/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	5.175,00	19.825,00	5.175,00	19.825,00			
Histórico: Prestação de serviços de consultas extras no convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - CISAMESP aos usuários do município consorciado de Ouro Fino – MG.																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 66

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01172	GL	18/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.39	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFEN	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	19.500,00	3.900,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em internação para paciente idoso com quadro psiquiátrico, a fim de cumprir ordem Judicial.																	
01738	ES	24/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MOISES DE REZENDE & CIA LTDA	17.800,00	0,00	0,00	3.135,50	14.664,50	3.135,50	14.664,50
Histórico: Transporte de pacientes fora de domicílio																	
01739	ES	24/02/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MAM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TU	32.340,00	0,00	0,00	18.326,00	14.014,00	18.326,00	14.014,00
Histórico: Transporte de pacientes fora de domicílio - Empresa Optante pelo Simples Nacional.																	
01837	ES	09/03/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: Tratamento da paciente Vanessa Aparecida da Silva Pinto, com 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, devido ferida (CID 10 T 81.3)																	
02587	ES	30/03/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER/	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: Tratamento do paciente Venícios Vilas Boas com 30 (trinta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica devido dificuldades de cicatrização, conforme relatórios médicos em anexo.																	
02943	ES	01/03/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	19.846,00	10.154,00	13.948,00	16.052,00
Histórico: CONVENIO JUNTO A CISAMESP CUJO OBJETO TEM COMO OPERACIONALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.																	
03514	OR	05/05/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.15	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL/	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: Manutenção Preventiva do Raio X para mantê-lo em bom estado de conservação e de funcionamento.																	
03677	OR	12/05/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: Tratamento do paciente Venícios Vilas Boas, com 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, devido dificuldades de cicatrização.																	
03724	ES	13/05/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 0813	90.000,00	0,00	0,00	49.569,08	40.430,92	22.459,86	67.540,14
Histórico: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO.																	
04260	OR	26/05/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.15	INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: Realização de Teste de Constância no aparelho de Raio X da Santa Casa do município de Ouro Fino.																	
04458	ES	09/06/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa para realização de 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para tratamento da paciente Vanessa Aparecida da Silva Pinto, devido ferida (CID 10 T 81.3), conforme relatórios médicos em anexo.																	
04591	ES	17/06/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	12.730,00	37.270,00	6.030,00	43.970,00
Histórico: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – MICRO-ÔNIBUS.																	
05458	OR	22/07/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico: RENOVAÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
06045	OR	28/07/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.36	CLINICA HIPERBARICA DE OXIGENIOTER/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA VANESSA APARECIDA DA SILVA PINTO, DEVIDO A FERIDA(CID 10 T 81.3) - 20 SESSÕES.																	
06175	OR	10/08/2022	0361	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA M	80.000,00	0,00	0,00	26.651,30	53.348,70	26.651,30	53.348,70
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.																	
Elemento 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											10.914,90	483,50	0,00	11.398,40	0,00	11.398,40	0,00
00881	OR	28/01/2022	0363	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.48.00	JOSIANE NAZARETH DOS REIS SANTANA	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	4.958,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR 60 DIAS PARA A CRIANÇA M.A.R. NESSE ATO REPRESENTADO POR SUA MAE, PORTADOR DE SINDROME DE MENKES, CONFORME PEDIDO DO DEFEN																	
02068	OR	25/03/2022	0363	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.48.00	JOSIANE NAZARETH DOS REIS SANTANA	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	4.958,00	0,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR 60 DIAS PARA A CRIANÇA M.A.R. NESSE ATO REPRESENTADO POR SUA MAE, PORTADOR DE SINDROME DE MENKES, CONFORME PEDIDO DO DEFEN																	
05310	OR	06/07/2022	0363	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.48.00	LUANA NELMA DA SILVA	638,90	0,00	0,00	638,90	0,00	638,90	0,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO E EXAME DE TOTMOGRAFIA DO MENOR J.P.A., CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.																	
05311	OR	06/07/2022	0363	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2051.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA	360,00	483,50	0,00	843,50	0,00	843,50	0,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. JOSÉ CARLOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS. SEGUE ANEXO RELATÓRIO SOCIAL E PA																	
Proj.Atividade	2052		MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD								410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Elemento	48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
03522	OR	05/05/2022	0365	002.008	1.10.01	001	020602	10.302.0009.2052.0000	3.3.90.48.00	ANDREIA GOMES CORREIA	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE ANDRE CORREA SIQUEIRA CONFORME PARECER JURÍDICO E DOCUMENTOS ANEXOS.																	
Proj.Atividade	2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMA CÊUTICA								438.971,19	0,00	73.529,78	278.024,48	87.416,93	278.024,48	87.416,93
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								58.298,17	0,00	0,00	58.298,17	0,00	58.298,17	0,00
00692	OR	28/01/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.760,27	0,00	0,00	4.760,27	0,00	4.760,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00693	OR	28/01/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00694	OR	28/01/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.273,75	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00698	OR	28/01/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.882,02	0,00	0,00	1.882,02	0,00	1.882,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01467	OR	23/02/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.760,27	0,00	0,00	4.760,27	0,00	4.760,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01468	OR	23/02/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01469	OR	23/02/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.273,75	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01473	OR	23/02/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.509,36	0,00	0,00	2.509,36	0,00	2.509,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02237	OR	28/03/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.760,27	0,00	0,00	4.760,27	0,00	4.760,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02238	OR	28/03/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 68

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02239	OR	28/03/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.273,75	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02243	OR	28/03/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.882,02	0,00	0,00	1.882,02	0,00	1.882,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02963	OR	27/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		345,54	0,00	0,00	345,54	0,00	345,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02964	OR	27/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		691,08	0,00	0,00	691,08	0,00	691,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02965	OR	27/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		518,31	0,00	0,00	518,31	0,00	518,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03150	OR	28/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.243,91	0,00	0,00	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03151	OR	28/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03152	OR	28/04/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.403,17	0,00	0,00	1.403,17	0,00	1.403,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04045	OR	26/05/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.243,91	0,00	0,00	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04046	OR	26/05/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04047	OR	26/05/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.403,17	0,00	0,00	1.403,17	0,00	1.403,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04920	OR	28/06/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.243,91	0,00	0,00	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04921	OR	28/06/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04922	OR	28/06/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.403,17	0,00	0,00	1.403,17	0,00	1.403,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05547	OR	26/07/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.493,54	0,00	0,00	3.493,54	0,00	3.493,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05800	OR	27/07/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602 10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.243,91	0,00	0,00	5.243,91	0,00	5.243,91	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 69

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05801	OR	27/07/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05802	OR	27/07/2022	0367	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.403,17	0,00	0,00	1.403,17	0,00	1.403,17	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										12.605,22	0,00	0,00	12.605,22	0,00	12.605,22	0,00
00695	OR	28/01/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.456,63	0,00	0,00	1.456,63	0,00	1.456,63	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00699	OR	28/01/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	412,16	0,00	0,00	412,16	0,00	412,16	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01470	OR	23/02/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	0,00	1.519,68	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01474	OR	23/02/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	549,54	0,00	0,00	549,54	0,00	549,54	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02240	OR	28/03/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.523,37	0,00	0,00	1.523,37	0,00	1.523,37	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02244	OR	28/03/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	412,15	0,00	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02966	OR	27/04/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	189,18	0,00	0,00	189,18	0,00	189,18	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03153	OR	28/04/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.698,90	0,00	0,00	1.698,90	0,00	1.698,90	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04048	OR	26/05/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.649,28	0,00	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04923	OR	28/06/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.604,61	0,00	0,00	1.604,61	0,00	1.604,61	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05803	OR	27/07/2022	0369	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.589,72	0,00	0,00	1.589,72	0,00	1.589,72	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										3.445,44	0,00	0,00	3.445,44	0,00	3.445,44	0,00
00696	OR	28/01/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01471	OR	23/02/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	596,66	0,00	0,00	596,66	0,00	596,66	0,00	
Histórico:																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02241	OR	28/03/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03154	OR	28/04/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	770,64	0,00	0,00	770,64	0,00	770,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04049	OR	26/05/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04924	OR	28/06/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05804	OR	27/07/2022	0370	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento		32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							328.703,36	0,00	73.529,78	168.785,65	86.387,93	168.785,65	86.387,93
01198	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	48.675,23	0,00	48.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01199	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	3.821,10	0,00	0,00	3.821,10	0,00	3.821,10	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01200	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	DROGAFONTE LTDA	1.244,54	0,00	0,00	1.244,54	0,00	1.244,54	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01201	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01202	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,17	0,00	0,00	800,30	414,87	800,30	414,87
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01203	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8.802,20	0,00	8.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01204	OR	18/02/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIAIS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																	
01205	OR	18/02/2022	0374	059.003	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15.697,00	0,00	0,00	15.398,51	298,49	15.398,51	298,49
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																	
01206	OR	18/02/2022	0374	059.003	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA	29.344,84	0,00	0,00	29.271,07	73,77	29.271,07	73,77
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
01792	OR	04/03/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8.790,35	0,00	0,00	8.790,35	0,00	8.790,35	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01793	OR	04/03/2022	0372	002.006	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	48.631,10	0,00	0,00	48.631,10	0,00	48.631,10	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																	
04286	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	41.279,58	0,00	0,00	25.240,48	16.039,10	25.240,48	16.039,10
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04287	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04288	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04289	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.911,55	0,00	0,00	6.658,50	253,05	6.658,50	253,05
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04290	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.509,60	0,00	0,00	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04291	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	2.486,50	0,00	0,00	2.486,50	0,00	2.486,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04292	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	VALE COMERCIAL EIRELI	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04293	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04294	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	DROGAFONTE LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04295	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA.	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04296	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	2.248,50	0,00	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04297	OR	30/05/2022	0923	059.003	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04299	OR	30/05/2022	0374	059.003	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.063,50	0,00	0,00	9.749,10	4.314,40	9.749,10	4.314,40
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
04311	OR	31/05/2022	0374	059.003	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.208,00	0,00	0,00	2.608,00	600,00	2.608,00	600,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
05401	OR	18/07/2022	0373	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	6.758,40	0,00	0,00	0,00	6.758,40	0,00	6.758,40
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 72

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05402	OR	18/07/2022	0373	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	763,50	0,00	0,00	0,00	763,50	0,00	763,50	
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																		
05403	OR	18/07/2022	0373	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																		
05404	OR	18/07/2022	0373	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.844,35	0,00	12.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																		
05419	OR	19/07/2022	0374	059.003	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	MEDICOM LTDA	37.232,40	0,00	0,00	0,00	37.232,40	0,00	37.232,40	
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																		
06034	OR	27/07/2022	0373	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.839,95	0,00	0,00	0,00	12.839,95	0,00	12.839,95	
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																		
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
00697	OR	28/01/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01472	OR	23/02/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02242	OR	28/03/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
03155	OR	28/04/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04050	OR	26/05/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04925	OR	28/06/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05805	OR	27/07/2022	0376	002.008	1.10.01	001	020602	10.303.0009.2053.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										32.129,00	0,00	0,00	31.100,00	1.029,00	31.100,00	1.029,00
03458	OR	02/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCR	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	
Histórico: Aquisição de mobiliário para adequação da farmácia municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																		
03459	OR	02/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
Histórico: Aquisição de mobiliário para adequação da farmácia municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																		
03460	OR	02/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.24	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
Histórico: Aquisição de mobiliário para adequação da farmácia municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 73

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03461	OR	02/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de mobiliário para adequação da farmácia municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																	
03586	OR	06/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.19	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para adequação da Farmácia Municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																	
03587	OR	06/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.04	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD'	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Histórico: Equipamento para adequação da Farmácia Municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																	
03588	OR	06/05/2022	0939	055.046	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2053.0000	4.4.90.52.19	MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
Histórico: Equipamento para adequação da Farmácia Municipal de Ouro Fino para Política de Descentralização do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (PDCEAF INVESTIMENTO).																	
Proj.Atividade		2054		ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							331.271,54	0,00	0,00	198.643,99	132.627,55	198.643,99	132.627,55
Elemento		32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							331.271,54	0,00	0,00	198.643,99	132.627,55	198.643,99	132.627,55
01076	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	4.294,19	0,00	0,00	3.868,45	425,74	3.868,45	425,74
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01077	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LI	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01078	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HC	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01079	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.655,30	0,00	0,00	2.655,30	0,00	2.655,30	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01080	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	868,14	0,00	0,00	0,00	868,14	0,00	868,14
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01081	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	0,00	1.772,70	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01082	OR	10/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	7.432,20	0,00	0,00	7.432,20	0,00	7.432,20	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021 - ERAF Estadual.																	
01219	OR	21/02/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	12.072,00	0,00	0,00	12.072,00	0,00	12.072,00	0,00
Histórico: Aquisição de Tiras Reagentes para medição de glicemia para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade de Ouro Fino.																	
01886	OR	14/03/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.752,90	0,00	0,00	3.752,90	0,00	3.752,90	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
01887	OR	14/03/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LI	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
01888	OR	14/03/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.193,15	0,00	0,00	1.193,15	0,00	1.193,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 74

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
01889	OR	14/03/2022	0777	059.013	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA.	10.956,50	0,00	0,00	10.956,50	0,00	10.956,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
01890	OR	14/03/2022	0777	059.013	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	7.494,50	0,00	0,00	7.494,50	0,00	7.494,50	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
01891	OR	14/03/2022	0777	059.013	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	41.906,10	0,00	0,00	41.906,10	0,00	41.906,10	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
01892	OR	14/03/2022	0777	059.013	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	1.989,90	0,00	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
01893	OR	14/03/2022	0777	059.013	1.11.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos pela Ata Estadual nº 199/2020 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02664	OR	07/04/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos através de Adesão à Ata 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02665	OR	07/04/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HC	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00	0,00	6.801,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos através de Adesão à Ata 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02666	OR	07/04/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LI	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos através de Adesão à Ata 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02667	OR	07/04/2022	0778	055.007	1.12.02	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos através de Adesão à Ata 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
03634	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.010,10	0,00	0,00	2.327,20	682,90	2.327,20	682,90
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03635	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	454,54	0,00	0,00	454,54	0,00	454,54	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03636	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	15.006,42	0,00	0,00	14.158,61	847,81	14.158,61	847,81
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03637	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LI	3.681,00	0,00	0,00	336,00	3.345,00	336,00	3.345,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03638	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LI	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03639	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HC	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03640	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 75

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03641	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	2.547,70	0,00	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03642	OR	11/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SIRIO PHARMA EIRELI	151,22	0,00	0,00	151,22	0,00	151,22	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03643	OR	11/05/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA.	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03644	OR	11/05/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.092,93	0,00	0,00	7.092,93	0,00	7.092,93	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03645	OR	11/05/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	871,20	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	871,20
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03646	OR	11/05/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	6.036,30	0,00	0,00	6.036,30	0,00	6.036,30	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
03647	OR	11/05/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	46,95	0,00	0,00	46,95	0,00	46,95	0,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela farmácia básica através da Adesão à Ata Estadual nº 199/2021.																	
04300	OR	30/05/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	10.200,84	0,00	0,00	10.200,84	0,00	10.200,84	0,00
Histórico: Adesão à Ata 282/2020 para aquisição de Tiras Reagentes para Medição de Glicemia para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
05420	OR	19/07/2022	0379	059.013	1.11.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	24.144,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00
Histórico: Adesão à Ata 282/2020 para aquisição de Tiras Reagentes para Medição de Glicemia para distribuição gratuita na Farmácia de Minas - Unidade Ouro Fino.																	
06195	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.986,20	0,00	0,00	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06196	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	ALFALAGOS LTDA	512,10	0,00	0,00	0,00	512,10	0,00	512,10
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06197	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA.	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06198	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	40.916,91	0,00	0,00	0,00	40.916,91	0,00	40.916,91
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06199	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LI	6.903,10	0,00	0,00	0,00	6.903,10	0,00	6.903,10
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06200	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LI	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos municípios de Ouro Fino.																	
06201	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HC	2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 76

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06202	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06203	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.853,98	0,00	0,00	0,00	11.853,98	0,00	11.853,98
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06204	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	5.914,20	0,00	0,00	0,00	5.914,20	0,00	5.914,20
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06205	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	11.397,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	0,00	11.397,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06206	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4.601,15	0,00	0,00	0,00	4.601,15	0,00	4.601,15
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06207	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SIRIO PHARMA EIRELI	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	0,00	151,22
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
06208	OR	15/08/2022	0380	055.007	1.12.01	001	020602	10.303.0009.2054.0000	3.3.90.32.01	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTI	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	93,90
Histórico: Aquisição de Medicamentos a partir da Ata Estadual 199/2021 para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
Proj.Atividade	2055	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE									219.788,14	0,00	0,00	175.652,62	44.135,52	175.652,62	44.135,52
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									219.788,14	0,00	0,00	175.652,62	44.135,52	175.652,62	44.135,52
00047	OR	06/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALI	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00048	OR	06/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE COM. DIST. PRODUTOS NUTRICION.	13.684,80	0,00	0,00	13.684,80	0,00	13.684,80	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00049	OR	06/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE COM. DIST. PRODUTOS NUTRICION.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00050	OR	06/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	3.052,80	0,00	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00051	OR	06/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	6.130,10	0,00	0,00	6.130,10	0,00	6.130,10	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00433	OR	26/01/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE COM. DIST. PRODUTOS NUTRICION.	3.451,50	0,00	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONA PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
00954	OR	04/02/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	8.208,10	0,00	0,00	8.208,10	0,00	8.208,10	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00955	OR	04/02/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	3.068,10	0,00	0,00	3.068,10	0,00	3.068,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 77

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00956	OR	04/02/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE COM. DIST. PRODUTOS NUTRICION.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00957	OR	04/02/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE COM. DIST. PRODUTOS NUTRICION.	31.031,50	0,00	0,00	31.031,50	0,00	31.031,50	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
00958	OR	04/02/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALI	7.089,60	0,00	0,00	7.089,60	0,00	7.089,60	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município atendidas pelo Departamento de Saúde.																	
01801	OR	07/03/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00
Histórico: Aquisição de Dietas Nutricionais para distribuição para atender as necessidades dos munícipes do município.																	
01802	OR	07/03/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	10.497,72	0,00	0,00	10.497,72	0,00	10.497,72	0,00
Histórico: Aquisição de Dietas Nutricionais para distribuição aos munícipes do município.																	
01803	OR	07/03/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.118,88	0,00	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00
Histórico: Aquisição de Dietas Nutricionais para atender as necessidades dos munícipes do município.																	
02602	OR	04/04/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	16.457,16	0,00	0,00	16.457,16	0,00	16.457,16	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02603	OR	04/04/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02604	OR	04/04/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.305,36	0,00	0,00	1.305,36	0,00	1.305,36	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
02605	OR	04/04/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para distribuição gratuita aos munícipes de Ouro Fino.																	
03476	OR	04/05/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALI	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
03477	OR	04/05/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	12.193,56	0,00	0,00	10.797,00	1.396,56	10.797,00	1.396,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
03478	OR	04/05/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	2.383,20	0,00	0,00	2.383,20	0,00	2.383,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
03479	OR	04/05/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
04413	OR	08/06/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALI	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
04414	OR	08/06/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	4.235,40	0,00	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 78

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
04415	OR	08/06/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	6.304,80	0,00	0,00	6.304,80	0,00	6.304,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
04416	OR	08/06/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE																	
05290	OR	04/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
05291	OR	04/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	12.324,60	0,00	0,00	12.324,60	0,00	12.324,60	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
05292	OR	04/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.864,80	0,00	0,00	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
05293	OR	04/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	6.088,80	0,00	0,00	6.088,80	0,00	6.088,80	0,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
05294	OR	04/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.02	COMERCIAL OTTO - EIRELI	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
06035	OR	28/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	11.265,60	0,00	0,00	0,00	11.265,60	0,00	11.265,60
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes do município de Ouro Fino.																	
06036	OR	28/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
06037	OR	28/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
06038	OR	28/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	20.356,56	0,00	0,00	0,00	20.356,56	0,00	20.356,56
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
06043	OR	28/07/2022	0382	002.008	1.10.01	001	020602	10.306.0009.2055.0000	3.3.90.32.99	NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALI	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
Histórico: Aquisição de Fórmulas Dietéticas para atender as necessidades dos munícipes de Ouro Fino.																	
Proj.Atividade		2056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							1.203.854,50	0,00	0,00	1.152.832,78	51.021,72	1.152.832,78	51.021,72
Elemento		04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							181.229,52	0,00	0,00	181.229,52	0,00	181.229,52	0,00
01480	OR	23/02/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.449,16	0,00	0,00	3.449,16	0,00	3.449,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01481	OR	23/02/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	689,82	0,00	0,00	689,82	0,00	689,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01482	OR	23/02/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	906,42	0,00	0,00	906,42	0,00	906,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 79

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02251	OR	28/03/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.479,08	0,00	0,00	11.479,08	0,00	11.479,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02252	OR	28/03/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79	0,00	2.295,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02253	OR	28/03/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.152,60	0,00	0,00	3.152,60	0,00	3.152,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02967	OR	27/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	548,83	0,00	0,00	548,83	0,00	548,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02968	OR	27/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	109,76	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02969	OR	27/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	253,30	0,00	0,00	253,30	0,00	253,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
02970	OR	27/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	199,70	0,00	0,00	199,70	0,00	199,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03162	OR	28/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	19.074,43	0,00	0,00	19.074,43	0,00	19.074,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03163	OR	28/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.814,83	0,00	0,00	3.814,83	0,00	3.814,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03164	OR	28/04/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.012,67	0,00	0,00	5.012,67	0,00	5.012,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03341	OR	28/04/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.440,51	0,00	0,00	5.440,51	0,00	5.440,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03342	OR	28/04/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	620,86	0,00	0,00	620,86	0,00	620,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03343	OR	28/04/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.348,09	0,00	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04057	OR	26/05/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	19.538,82	0,00	0,00	19.538,82	0,00	19.538,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04058	OR	26/05/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.907,71	0,00	0,00	3.907,71	0,00	3.907,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04059	OR	26/05/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.134,72	0,00	0,00	5.134,72	0,00	5.134,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 80

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04238	OR	26/05/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.948,78	0,00	0,00	6.948,78	0,00	6.948,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04239	OR	26/05/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		922,51	0,00	0,00	922,51	0,00	922,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04240	OR	26/05/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04932	OR	28/06/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		19.538,82	0,00	0,00	19.538,82	0,00	19.538,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04933	OR	28/06/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.907,71	0,00	0,00	3.907,71	0,00	3.907,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04934	OR	28/06/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.134,72	0,00	0,00	5.134,72	0,00	5.134,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05119	OR	28/06/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.948,78	0,00	0,00	6.948,78	0,00	6.948,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05120	OR	28/06/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		922,51	0,00	0,00	922,51	0,00	922,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05121	OR	28/06/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05549	OR	26/07/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.802,60	0,00	0,00	7.802,60	0,00	7.802,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05592	OR	26/07/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.758,42	0,00	0,00	1.758,42	0,00	1.758,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05812	OR	27/07/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		18.143,24	0,00	0,00	18.143,24	0,00	18.143,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05813	OR	27/07/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.628,60	0,00	0,00	3.628,60	0,00	3.628,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05814	OR	27/07/2022	0385	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.773,51	0,00	0,00	4.773,51	0,00	4.773,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05998	OR	27/07/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.948,78	0,00	0,00	6.948,78	0,00	6.948,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05999	OR	27/07/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604 10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		922,51	0,00	0,00	922,51	0,00	922,51	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 81

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
06000	OR	27/07/2022	0913	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.998,93	0,00	0,00	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								728.074,99	0,00	0,00	728.074,99	0,00	728.074,99	0,00
00481	OR	28/01/2022	0757	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.475,77	0,00	0,00	2.475,77	0,00	2.475,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00482	OR	28/01/2022	0757	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		495,14	0,00	0,00	495,14	0,00	495,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00483	OR	28/01/2022	0757	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		421,09	0,00	0,00	421,09	0,00	421,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00715	OR	28/01/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		55.130,08	0,00	0,00	55.130,08	0,00	55.130,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00716	OR	28/01/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.025,96	0,00	0,00	11.025,96	0,00	11.025,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00717	OR	28/01/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		842,18	0,00	0,00	842,18	0,00	842,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01476	OR	23/02/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		68.576,99	0,00	0,00	68.576,99	0,00	68.576,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01477	OR	23/02/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.749,01	0,00	0,00	13.749,01	0,00	13.749,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01478	OR	23/02/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		957,15	0,00	0,00	957,15	0,00	957,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02246	OR	28/03/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		74.219,64	0,00	0,00	74.219,64	0,00	74.219,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02247	OR	28/03/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.843,85	0,00	0,00	14.843,85	0,00	14.843,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02248	OR	28/03/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		957,15	0,00	0,00	957,15	0,00	957,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
03157	OR	28/04/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		88.563,86	0,00	0,00	88.563,86	0,00	88.563,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03158	OR	28/04/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.712,70	0,00	0,00	17.712,70	0,00	17.712,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 82

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03159	OR	28/04/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04052	OR	26/05/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	92.676,89	0,00	0,00	92.676,89	0,00	92.676,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04053	OR	26/05/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18.609,52	0,00	0,00	18.609,52	0,00	18.609,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04054	OR	26/05/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04927	OR	28/06/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	92.460,42	0,00	0,00	92.460,42	0,00	92.460,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04928	OR	28/06/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18.640,45	0,00	0,00	18.640,45	0,00	18.640,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04929	OR	28/06/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05548	OR	26/07/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	46.707,38	0,00	0,00	46.707,38	0,00	46.707,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05807	OR	27/07/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	87.079,46	0,00	0,00	87.079,46	0,00	87.079,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05808	OR	27/07/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.712,70	0,00	0,00	17.712,70	0,00	17.712,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05809	OR	27/07/2022	0800	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									149.739,27	0,00	0,00	149.739,27	0,00	149.739,27	0,00
00484	OR	28/01/2022	0758	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	742,84	0,00	0,00	742,84	0,00	742,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00718	OR	28/01/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.679,51	0,00	0,00	14.679,51	0,00	14.679,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01479	OR	23/02/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.238,69	0,00	0,00	18.238,69	0,00	18.238,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02249	OR	28/03/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19.776,42	0,00	0,00	19.776,42	0,00	19.776,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03160	OR	28/04/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.710,78	0,00	0,00	23.710,78	0,00	23.710,78	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 83

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04055	OR	26/05/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.670,77	0,00	0,00	24.670,77	0,00	24.670,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04930	OR	28/06/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05810	OR	27/07/2022	0801	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.198,69	0,00	0,00	23.198,69	0,00	23.198,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									6.684,78	0,00	0,00	6.684,78	0,00	6.684,78	0,00
00719	OR	28/01/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31,58	0,00	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
02250	OR	28/03/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	905,07	0,00	0,00	905,07	0,00	905,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03161	OR	28/04/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	939,34	0,00	0,00	939,34	0,00	939,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03344	OR	28/04/2022	0914	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	94,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04056	OR	26/05/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	313,11	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04241	OR	26/05/2022	0914	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.151,71	0,00	0,00	1.151,71	0,00	1.151,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04931	OR	28/06/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	730,59	0,00	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05122	OR	28/06/2022	0914	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.151,71	0,00	0,00	1.151,71	0,00	1.151,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05811	OR	27/07/2022	0802	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	110,82	0,00	0,00	110,82	0,00	110,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06001	OR	27/07/2022	0914	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.256,41	0,00	0,00	1.256,41	0,00	1.256,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO									62.187,98	0,00	0,00	30.314,83	31.873,15	30.314,83	31.873,15
00200	OR	11/01/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.28	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	446,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.																	
00201	OR	11/01/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA	4.070,75	0,00	0,00	3.719,75	351,00	3.719,75	351,00
Histórico:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 84

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.																	
00202	OR	11/01/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	16.264,99	0,00	0,00	16.264,99	0,00	16.264,99	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos serviços do programa Saúde da família																	
00877	OR	28/01/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.39	BELLA'S GRAFICA EIRELI	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: Aquisição de material gráfico para utilização na Sala de Vacina do Departamento Municipal de Saúde.																	
00897	OR	31/01/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.39	BELLA'S GRAFICA EIRELI	854,60	0,00	0,00	854,60	0,00	854,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material Gráfico para utilização em todos os setores de Atendimento Médico do Departamento Municipal de Saúde.																	
01003	OR	07/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Histórico: Aquisição de refeições para os trabalhadores durante campanha de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero.																	
01083	OR	10/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	481,59	0,00	0,00	481,59	0,00	481,59	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento.																	
01084	OR	10/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento.																	
01085	OR	10/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	1.383,40	0,00	0,00	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades das Unidades do Departamento Municipal de Saúde, exceto o Pronto Atendimento.																	
01093	OR	10/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades do Programa Saúde da Família.																	
01094	OR	10/02/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.35	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	3.823,20	0,00	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00
Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades do Programa Saúde da Família.																	
01812	OR	08/03/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.16	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	426,75	0,00	0,00	0,00	426,75	0,00	426,75
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades da Sala de Vacina do Departamento Municipal de Saúde.																	
02626	OR	04/04/2022	0906	055.027	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.14	R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELAR	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais para ser utilizado em ações de Promoção de Saúde do Programa POEPS, nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	
02627	OR	04/04/2022	0906	055.027	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.14	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRE	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
Histórico: Aquisição de equipamentos para serem utilizados em ações de promoção de saúde do programa POEPS nas unidades de saúde de Ouro Fino.																	
02628	OR	04/04/2022	0906	055.027	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.14	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIR	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00
Histórico: Aquisição de equipamentos para serem utilizados em ações de promoção de saúde do programa POEPS nas unidades de saúde de Ouro Fino.																	
02948	OR	26/04/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEV	400,80	0,00	0,00	400,80	0,00	400,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo em campanhas e eventos das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde, à exceção do Pronto Atendimento.																	
03801	OR	20/05/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso na Sala de Vacina do Departamento Municipal de Saúde.																	
05461	OR	22/07/2022	0753	055.014	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-	29.712,00	0,00	0,00	0,00	29.712,00	0,00	29.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 85

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.		Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Uniformes para os servidores das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 86

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04926	OR	28/06/2022	0393	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05123	OR	28/06/2022	0915	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05806	OR	27/07/2022	0393	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
06002	OR	27/07/2022	0915	055.038	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00
00253	OR	13/01/2022	0766	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	4.4.90.52.04	DENTAL SAMIA LTDA		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF JARDIM AEROPORTO.																		
02629	OR	05/04/2022	0907	055.027	1.12.02	001	020604	10.301.0010.2056.0000	4.4.90.52.05	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO		446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamento para ser utilizado em ações de Promoção de Saúde do Programa POEPS nas Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.																		
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										3.451,59	0,00	0,00	3.451,59	0,00	3.451,59	0,00
00486	OR	28/01/2022	0785	000.035	0.00.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.113,86	0,00	0,00	3.113,86	0,00	3.113,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
02972	OR	27/04/2022	0928	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2056.0000	3.1.90.94.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		337,73	0,00	0,00	337,73	0,00	337,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS										21.240,00	0,00	0,00	15.160,00	6.080,00	14.160,00	7.080,00
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										9.240,00	0,00	0,00	6.160,00	3.080,00	6.160,00	3.080,00
00344	GL	03/01/2022	0394	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2057.0000	3.3.90.46.00	LARISSA APARECIDA PEDROSO		9.240,00	0,00	0,00	6.160,00	3.080,00	6.160,00	3.080,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA LARISSA AP. PEDROSO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA 300 DE 05/10/2017 E RESOLUÇÃO 05/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00
00345	GL	03/01/2022	0395	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2057.0000	3.3.90.48.00	LARISSA APARECIDA PEDROSO		12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DA MÉDICA LARISSA AP. PEDROSO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME PORTARIA 300 DE 05/10/2017 E RESOLUÇÃO 05/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
Proj.Atividade	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE										635.699,06	0,00	0,00	635.699,06	0,00	635.699,06	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										20.164,90	0,00	0,00	20.164,90	0,00	20.164,90	0,00
04942	OR	28/06/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.488,42	0,00	0,00	6.488,42	0,00	6.488,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04943	OR	28/06/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.297,66	0,00	0,00	1.297,66	0,00	1.297,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04944	OR	28/06/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.705,10	0,00	0,00	1.705,10	0,00	1.705,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 87

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05551	OR	26/07/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05821	OR	27/07/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		6.829,92	0,00	0,00	6.829,92	0,00	6.829,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05822	OR	27/07/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.365,96	0,00	0,00	1.365,96	0,00	1.365,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05823	OR	27/07/2022	0396	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	0,00	1.794,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								459.949,99	0,00	0,00	459.949,99	0,00	459.949,99	0,00
00720	OR	28/01/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		28.675,00	0,00	0,00	28.675,00	0,00	28.675,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00721	OR	28/01/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		11,62	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00722	OR	28/01/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00723	OR	28/01/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00724	OR	28/01/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.033,33	0,00	0,00	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01638	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		36.631,66	0,00	0,00	36.631,66	0,00	36.631,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01639	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01640	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		7.326,27	0,00	0,00	7.326,27	0,00	7.326,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01641	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01642	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01713	OR	23/02/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 88

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02396	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		46.386,34	0,00	0,00	46.386,34	0,00	46.386,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02397	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		9.289,66	0,00	0,00	9.289,66	0,00	9.289,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02398	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02399	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		568,33	0,00	0,00	568,33	0,00	568,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02552	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.291,67	0,00	0,00	1.291,67	0,00	1.291,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02553	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	258,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02554	OR	28/03/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02973	OR	27/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.593,65	0,00	0,00	1.593,65	0,00	1.593,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
02974	OR	27/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		318,72	0,00	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
02975	OR	27/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		682,99	0,00	0,00	682,99	0,00	682,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03311	OR	28/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		52.761,13	0,00	0,00	52.761,13	0,00	52.761,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03312	OR	28/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		10.552,04	0,00	0,00	10.552,04	0,00	10.552,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03313	OR	28/04/2022	0760	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		512,24	0,00	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04061	OR	26/05/2022	0961	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		55.720,76	0,00	0,00	55.720,76	0,00	55.720,76	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04062	OR	26/05/2022	0961	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		11.143,93	0,00	0,00	11.143,93	0,00	11.143,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04063	OR	26/05/2022	0961	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		512,24	0,00	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 89

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04064	OR	26/05/2022	0961	059.003	1.11.02	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.024,49	0,00	0,00	1.024,49	0,00	1.024,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04936	OR	28/06/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		62.288,87	0,00	0,00	62.288,87	0,00	62.288,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04937	OR	28/06/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.464,38	0,00	0,00	12.464,38	0,00	12.464,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04938	OR	28/06/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		512,24	0,00	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04939	OR	28/06/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.024,49	0,00	0,00	1.024,49	0,00	1.024,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05550	OR	26/07/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		30.165,51	0,00	0,00	30.165,51	0,00	30.165,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05816	OR	27/07/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		64.599,66	0,00	0,00	64.599,66	0,00	64.599,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05817	OR	27/07/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.919,71	0,00	0,00	12.919,71	0,00	12.919,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05818	OR	27/07/2022	0979	059.003	1.11.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		682,98	0,00	0,00	682,98	0,00	682,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									93.928,34	0,00	0,00	93.928,34	0,00	93.928,34	0,00
00725	OR	28/01/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		8.031,10	0,00	0,00	8.031,10	0,00	8.031,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01643	OR	23/02/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		9.963,46	0,00	0,00	9.963,46	0,00	9.963,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01714	OR	23/02/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		33,94	0,00	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
02400	OR	28/03/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		12.322,10	0,00	0,00	12.322,10	0,00	12.322,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02555	OR	28/03/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		441,27	0,00	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02976	OR	27/04/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		568,37	0,00	0,00	568,37	0,00	568,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
03314	OR	28/04/2022	0761	002.008	1.10.01	001	020604 10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		14.047,50	0,00	0,00	14.047,50	0,00	14.047,50	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 90

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04065	OR	26/05/2022	0962	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.783,16	0,00	0,00	14.783,16	0,00	14.783,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04940	OR	28/06/2022	0980	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.589,21	0,00	0,00	16.589,21	0,00	16.589,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05819	OR	27/07/2022	0980	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.148,23	0,00	0,00	17.148,23	0,00	17.148,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	0,00	3.362,20	0,00
00727	OR	28/01/2022	0795	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	906,74	0,00	0,00	906,74	0,00	906,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01645	OR	23/02/2022	0795	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.220,60	0,00	0,00	1.220,60	0,00	1.220,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02402	OR	28/03/2022	0795	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	197,61	0,00	0,00	197,61	0,00	197,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03316	OR	28/04/2022	0795	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	320,13	0,00	0,00	320,13	0,00	320,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04066	OR	26/05/2022	0963	059.003	1.11.02	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	128,06	0,00	0,00	128,06	0,00	128,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04941	OR	28/06/2022	0981	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	486,62	0,00	0,00	486,62	0,00	486,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05820	OR	27/07/2022	0981	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									54.840,00	0,00	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00	0,00
00726	OR	28/01/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01644	OR	23/02/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02401	OR	28/03/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02556	OR	28/03/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02977	OR	27/04/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 91

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03315	OR	28/04/2022	0762	002.008	1.10.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04060	OR	26/05/2022	0397	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04935	OR	28/06/2022	0397	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05815	OR	27/07/2022	0397	059.003	1.11.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								3.453,63	0,00	0,00	3.453,63	0,00	3.453,63	0,00
01715	OR	23/02/2022	0832	000.035	0.00.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		826,66	0,00	0,00	826,66	0,00	826,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
02557	OR	28/03/2022	0832	000.035	0.00.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.033,33	0,00	0,00	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02978	OR	27/04/2022	0832	000.035	0.00.01	001	020604	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.593,64	0,00	0,00	1.593,64	0,00	1.593,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
Proj.Atividade		2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								161.794,12	0,00	75,00	158.534,12	3.185,00	158.534,12	3.185,00
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								105.086,50	0,00	0,00	105.086,50	0,00	105.086,50	0,00
00728	OR	28/01/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.316,37	0,00	0,00	4.316,37	0,00	4.316,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00729	OR	28/01/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		863,26	0,00	0,00	863,26	0,00	863,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00730	OR	28/01/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		713,05	0,00	0,00	713,05	0,00	713,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00734	OR	28/01/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00735	OR	28/01/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		362,36	0,00	0,00	362,36	0,00	362,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01483	OR	23/02/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.992,03	0,00	0,00	4.992,03	0,00	4.992,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01484	OR	23/02/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		998,39	0,00	0,00	998,39	0,00	998,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 92

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01485	OR	23/02/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	915,74	0,00	0,00	915,74	0,00	915,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01489	OR	23/02/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01490	OR	23/02/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	362,36	0,00	0,00	362,36	0,00	362,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02254	OR	28/03/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	5.672,37	0,00	0,00	5.672,37	0,00	5.672,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02255	OR	28/03/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.134,46	0,00	0,00	1.134,46	0,00	1.134,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02256	OR	28/03/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.128,76	0,00	0,00	1.128,76	0,00	1.128,76	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02260	OR	28/03/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02261	OR	28/03/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	362,36	0,00	0,00	362,36	0,00	362,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
03165	OR	28/04/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.248,67	0,00	0,00	6.248,67	0,00	6.248,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03166	OR	28/04/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.249,71	0,00	0,00	1.249,71	0,00	1.249,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03167	OR	28/04/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.243,44	0,00	0,00	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03171	OR	28/04/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03172	OR	28/04/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	399,18	0,00	0,00	399,18	0,00	399,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04243	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	6.248,67	0,00	0,00	6.248,67	0,00	6.248,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04244	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04245	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.249,71	0,00	0,00	1.249,71	0,00	1.249,71	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 93

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04246	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.243,44	0,00	0,00	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04250	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.395,58	0,00	0,00	1.395,58	0,00	1.395,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04251	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.596,27	0,00	0,00	2.596,27	0,00	2.596,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04252	OR	26/05/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	399,18	0,00	0,00	399,18	0,00	399,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04945	OR	28/06/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	9.969,81	0,00	0,00	9.969,81	0,00	9.969,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04946	OR	28/06/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04947	OR	28/06/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.993,93	0,00	0,00	1.993,93	0,00	1.993,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04948	OR	28/06/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.731,89	0,00	0,00	2.731,89	0,00	2.731,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05124	OR	28/06/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.395,58	0,00	0,00	1.395,58	0,00	1.395,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05125	OR	28/06/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.596,27	0,00	0,00	2.596,27	0,00	2.596,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05126	OR	28/06/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	399,18	0,00	0,00	399,18	0,00	399,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05552	OR	26/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	7.173,38	0,00	0,00	7.173,38	0,00	7.173,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05593	OR	26/07/2022	0956	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	767,57	0,00	0,00	767,57	0,00	767,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05824	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	9.969,81	0,00	0,00	9.969,81	0,00	9.969,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05825	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05826	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	1.993,93	0,00	0,00	1.993,93	0,00	1.993,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 94

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05827	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.731,89	0,00	0,00	2.731,89	0,00	2.731,89	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05831	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05832	OR	27/07/2022	0398	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	399,18	0,00	0,00	399,18	0,00	399,18	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								24.891,79	0,00	0,00	24.891,79	0,00	24.891,79	0,00
00731	OR	28/01/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.540,12	0,00	0,00	2.540,12	0,00	2.540,12	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01486	OR	23/02/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.978,40	0,00	0,00	2.978,40	0,00	2.978,40	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02257	OR	28/03/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.059,86	0,00	0,00	3.059,86	0,00	3.059,86	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
03168	OR	28/04/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.522,90	0,00	0,00	3.522,90	0,00	3.522,90	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04247	OR	26/05/2022	0957	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.233,58	0,00	0,00	3.233,58	0,00	3.233,58	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04949	OR	28/06/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.721,69	0,00	0,00	3.721,69	0,00	3.721,69	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05127	OR	28/06/2022	0957	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	961,62	0,00	0,00	961,62	0,00	961,62	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05828	OR	27/07/2022	0399	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.873,62	0,00	0,00	4.873,62	0,00	4.873,62	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento		14		DIÁRIAS - CIVIL								562,50	0,00	75,00	487,50	0,00	487,50	0,00
02431	OR	28/03/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	DIEGO FELIPE DE SOUZA BUENO	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	
Histórico: DIÁRIA PARA O CHEFE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 29/03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE "MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁ																		
02432	OR	28/03/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	JULIANA APARECIDA DA SILVA FERNANI	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	
Histórico: DIÁRIA PARA A VISITADORA SANITARISTA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 29/03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE "MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NA																		
02433	OR	28/03/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	KARINA COSTA	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	
Histórico: DIÁRIA PARA A FISCAL SANITÁRIA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 29/03 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE "MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NA SEDE D																		
05264	OR	30/06/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	TATIANE RANIERI DA SILVA	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES QUE SERÁ REALIZADO																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 95

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05265	OR	30/06/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	JULIANA APARECIDA DA SILVA FERNANI		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES QUE SERÁ REALIZADO																		
05266	OR	30/06/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	KARINA COSTA		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES QUE SERÁ REALIZADO																		
05267	OR	30/06/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	DIEGO FELIPE DE SOUZA BUENO		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES QUE SERÁ REALIZADO																		
05384	OR	14/07/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	JULIANA APARECIDA DA SILVA FERNANI		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 19/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISAGUA.																		
06118	OR	04/08/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	KARINA COSTA		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO AELGRE NOS DIAS 10 E 11/08 COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO PARA FISCAIS SANITARIOS SOBRE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE																		
06119	OR	04/08/2022	0401	059.053	1.11.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.14.05	TATIANE RANIERI DA SILVA		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO AELGRE NOS DIAS 10 E 11/08 COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO PARA FISCAIS SANITARIOS SOBRE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE																		
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										16.517,30	0,00	0,00	16.517,30	0,00	16.517,30	0,00
00732	OR	28/01/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.720,03	0,00	0,00	1.720,03	0,00	1.720,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01487	OR	23/02/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.708,05	0,00	0,00	2.708,05	0,00	2.708,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02258	OR	28/03/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.050,60	0,00	0,00	2.050,60	0,00	2.050,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
03169	OR	28/04/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.953,69	0,00	0,00	2.953,69	0,00	2.953,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04248	OR	26/05/2022	0958	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.627,91	0,00	0,00	1.627,91	0,00	1.627,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04950	OR	28/06/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.293,99	0,00	0,00	2.293,99	0,00	2.293,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05829	OR	27/07/2022	0400	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.163,03	0,00	0,00	3.163,03	0,00	3.163,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO										3.692,55	0,00	0,00	507,55	3.185,00	507,55	3.185,00
00909	ES	25/01/2022	0775	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA		507,55	0,00	0,00	507,55	0,00	507,55	0,00
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento dos veiculos a serviço do setor Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157 - Referente a 01.01.22 a 31.01.22																		
01033	ES	09/02/2022	0775	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOURADO LTDA		3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMTNO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 96

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Elemento		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								2.663,48	0,00	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00
				A														
00307	OR	17/01/2022	0404	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do setor Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157																		
01104	OR	10/02/2022	0821	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00	48,12	0,00	
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157																		
02909	OR	22/04/2022	0404	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 0897669266	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00	
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157																		
03825	OR	24/05/2022	0404	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do setor Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157																		
04270	OR	26/05/2022	0404	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do setor Vigilância Sanitária. Placas: HMG3157																		
05307	OR	06/07/2022	0404	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
Histórico: Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do setor Vigilância. Placas: HMG3157																		
Elemento		46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
00733	OR	28/01/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01488	OR	23/02/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02259	OR	28/03/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
03170	OR	28/04/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04249	OR	26/05/2022	0959	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04951	OR	28/06/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05128	OR	28/06/2022	0959	059.053	1.11.02	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05830	OR	27/07/2022	0406	002.008	1.10.01	001	020605	10.304.0011.2059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Proj.Atividade		2060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								364.111,05	0,00	0,00	355.130,65	8.980,40	312.047,40	52.063,65
				DE														
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								196.088,39	0,00	0,00	196.088,39	0,00	196.088,39	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 97

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00736	OR	28/01/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		10.385,01	0,00	0,00	10.385,01	0,00	10.385,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00737	OR	28/01/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.076,99	0,00	0,00	2.076,99	0,00	2.076,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01491	OR	23/02/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		16.016,67	0,00	0,00	16.016,67	0,00	16.016,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01492	OR	23/02/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.203,33	0,00	0,00	3.203,33	0,00	3.203,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02262	OR	28/03/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		17.411,67	0,00	0,00	17.411,67	0,00	17.411,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02263	OR	28/03/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		3.482,32	0,00	0,00	3.482,32	0,00	3.482,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02492	OR	28/03/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02493	OR	28/03/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
02494	OR	28/03/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
03173	OR	28/04/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		24.872,29	0,00	0,00	24.872,29	0,00	24.872,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03174	OR	28/04/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		4.974,37	0,00	0,00	4.974,37	0,00	4.974,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04067	OR	26/05/2022	0952	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		26.864,35	0,00	0,00	26.864,35	0,00	26.864,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04068	OR	26/05/2022	0952	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.372,78	0,00	0,00	5.372,78	0,00	5.372,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04952	OR	28/06/2022	0952	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		27.319,68	0,00	0,00	27.319,68	0,00	27.319,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04953	OR	28/06/2022	0952	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.463,84	0,00	0,00	5.463,84	0,00	5.463,84	0,00
Histórico: F																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 98

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05833	OR	27/07/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		28.799,50	0,00	0,00	28.799,50	0,00	28.799,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05834	OR	27/07/2022	0410	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		5.759,79	0,00	0,00	5.759,79	0,00	5.759,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												43.935,09	0,00	0,00	43.935,09	0,00	43.935,09	0,00
00738	OR	28/01/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.800,47	0,00	0,00	2.800,47	0,00	2.800,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01493	OR	23/02/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.714,44	0,00	0,00	4.714,44	0,00	4.714,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02264	OR	28/03/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.031,39	0,00	0,00	5.031,39	0,00	5.031,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02495	OR	28/03/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		372,32	0,00	0,00	372,32	0,00	372,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																		
03175	OR	28/04/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.083,16	0,00	0,00	7.083,16	0,00	7.083,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
04069	OR	26/05/2022	0953	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.996,48	0,00	0,00	7.996,48	0,00	7.996,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04954	OR	28/06/2022	0953	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		8.020,79	0,00	0,00	8.020,79	0,00	8.020,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05835	OR	27/07/2022	0411	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.916,04	0,00	0,00	7.916,04	0,00	7.916,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
Elemento 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												16.987,68	0,00	0,00	16.987,68	0,00	16.987,68	0,00
00740	OR	28/01/2022	0797	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		325,49	0,00	0,00	325,49	0,00	325,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01495	OR	23/02/2022	0797	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.307,54	0,00	0,00	2.307,54	0,00	2.307,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02266	OR	28/03/2022	0797	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		2.080,86	0,00	0,00	2.080,86	0,00	2.080,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02497	OR	28/03/2022	0797	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A		69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00
Histórico: FOL																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 99

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04070	OR	26/05/2022	0954	059.036	1.11.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.277,17	0,00	0,00	4.277,17	0,00	4.277,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04955	OR	28/06/2022	0954	059.036	1.11.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.841,78	0,00	0,00	3.841,78	0,00	3.841,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05837	OR	27/07/2022	0797	002.008	1.10.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.587,94	0,00	0,00	1.587,94	0,00	1.587,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO									73.052,50	0,00	0,00	64.330,10	8.722,40	23.578,85	49.473,65
02445	OR	29/03/2022	0847	055.048	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.28	ZENITE COMERCIAL LTDA		40.638,00	0,00	0,00	40.638,00	0,00	0,00	40.638,00
Histórico: Aquisição de capas para coberturas de caixas d'agua e reservatórios de águas para manutenção das atividades dos Agentes de Endemias do Município de Ouro Fino.																	
02663	OR	07/04/2022	0911	055.019	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.34	VALE COMERCIAL EIRELI		7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00
Histórico: Aquisição de Kit de Teste de Dengue para atender as necessidades do setor de epidemiologia.																	
02947	OR	26/04/2022	0922	055.041	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-		15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
Histórico: Aquisição de Uniformes para o Setor de Vigilância em Saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
03453	OR	02/05/2022	0938	055.012	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49		203,85	0,00	0,00	203,85	0,00	203,85	0,00
Histórico: Refeições para os servidores a consumir na Campanha de Multi-Vacinação realizada na Sala de Vacina.																	
04301	OR	31/05/2022	0938	055.012	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDa		467,40	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para uso na Vigilância em Saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
04451	OR	09/06/2022	0938	055.012	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-		3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
Histórico: Aquisição de uniformes para atender as necessidades dos servidores do setor de Vigilância em Saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
04452	OR	09/06/2022	0922	055.041	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-		1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico: Aquisição de uniformes para atender as necessidades dos servidores do setor de Combate a Endemias do Departamento Municipal de Saúde.																	
04701	OR	23/06/2022	0922	055.041	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.23	TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 515060-		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico: Aquisição de uniformes para o setor de Combate a Endemias do Departamento Municipal de Saúde.																	
06167	OR	10/08/2022	0938	055.012	1.12.02	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49		113,25	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	113,25
Histórico: Fornecimento de refeições para os trabalhadores durante a campanha de vacinação antirrábica.																	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									158,55	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
04566	OR	15/06/2022	0415	055.012	1.12.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49		158,55	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
Histórico: Refeições para os servidores a consumir em Campanha de Vacinação realizada na Sala de Vacina.																	
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									23.360,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00
00739	OR	28/01/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01494	OR	23/02/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605 10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02265	OR	28/03/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02496	OR	28/03/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
03176	OR	28/04/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
04071	OR	26/05/2022	0955	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04956	OR	28/06/2022	0955	059.036	1.11.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05836	OR	27/07/2022	0416	002.008	1.10.01	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									7.700,00	0,00	0,00	7.442,00	258,00	5.110,00	2.590,00
01001	OR	07/02/2022	0810	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção das atividades de vigilância em saúde (combate a epidemias).																	
02444	OR	29/03/2022	0848	055.048	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	4.4.90.52.06	ZENITE COMERCIAL LTDA	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Histórico: Aquisição de escada telescópica para uso dos Agentes de Endemias do Município de Ouro Fino.																	
03462	OR	02/05/2022	0940	055.042	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico: Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância em saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
03463	OR	02/05/2022	0940	055.042	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância em saúde do Departamento Municipal de Saúde.																	
03464	OR	02/05/2022	0940	055.042	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCR	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
Histórico: Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância em saúde do Departamento Municipal de Saúde. Resolução 7732/SES - apoio das ações em vigilância de causas externas.																	
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									428,84	0,00	0,00	428,84	0,00	428,84	0,00
02498	OR	28/03/2022	0889	000.035	0.00.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO A	428,84	0,00	0,00	428,84	0,00	428,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
Elemento	95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C									2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
03440	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	FAUSTO FERNANDES MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03441	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	ADRIANA FERNANDES MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 101

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03442	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	PAMELA BUENO SALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03443	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	NAIANY LUPINACCI DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03444	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	ANDREIA SIMOES DA ROCHA GODOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03445	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03446	OR	29/04/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	IVANETE APARECIDA DE PAULA LUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
03513	OR	05/05/2022	0941	055.012	1.12.02	001	020605	10.305.0011.2060.0000	3.3.90.95.00	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D) REALIZADA NO DIA 30/04/2022, APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
Total:											18.937.804,05	426.415,86	403.264,03	15.721.637,36	3.239.318,52	15.531.799,46	3.429.156,42