

Assunto: Fwd: Despesas 2021 e 2022

De: Secretaria Ouro Fino <secretariaourofino2@gmail.com>

Data: 17/02/2023 15:48

Para: diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br

A/C Tiago Bazolli

----- Forwarded message -----

De: <contabilidade@ourofino.mg.gov.br>

Date: sex., 17 de fev. de 2023 às 11:06

Subject: Despesas 2021 e 2022

To: Secretariaourofino2 <secretariaourofino2@gmail.com>

Bom dia!

Conforme solicitação da Câmara Municipal no Ofício que encaminho anexo, envio-lhes relatórios contendo as despesas dos anos de 2021 e 2022 na área da Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Peço para que os demais documento sejam solicitados posteriormente ao análise dos relatórios de despesas, uma vez que não temos tempo hábil para emitir os relatórios conforme solicitado, pois demanda um estudo para pesquisa no sistema que utilizamos.

Qualquer dúvida estou a disposição para esclarecimentos posteriores.

--

Atenciosamente,

*Fabiano Paulino de Souza
Chefe de Contabilidade
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Ouro Fino - MG
(35) 3441-9401
Ramal: 245*

— Anexos: —

Documento para Carlinhos.pdf	1,0MB
Despesas 2021 - Cultura.pdf	94,5KB
Despesas 2022 - Cultura.pdf	89,3KB
Despesas 2021 - Esporte.pdf	120KB
Despesas 2022 - Esporte.pdf	180KB
Despesas 2021 - Turismo.pdf	33,3KB
Despesas 2022 - Turismo.pdf	47,4KB

Despesas 2021 - Educação.pdf	601KB
Despesas 2022 - Educação.pdf	816KB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
CA Grupo		000		RECURSOS ORDINÁRIOS								641.848,49	665,00	36.130,00	601.322,28	5.061,21	558.676,44	47.707,05
CA Codigo		000		RECURSOS ORDINÁRIOS								594.172,49	665,00	19.640,45	570.135,83	5.061,21	527.489,99	47.707,05
Programa		0018		APOIO ARTISTICO E CULTURAL								594.172,49	665,00	19.640,45	570.135,83	5.061,21	527.489,99	47.707,05
00021	ES	04/01/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.04	ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: TAXA DE ECAD, REFERENTE LICENCA AUTORAL PARA OSEVENTOS ARTISTICOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIODE OURO FINO ...																		
00037	ES	04/01/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A "T E L E M A R"	1.800,00	0,00	1.310,22	489,78	0,00	489,78	0,00	
Histórico: ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOSSETORES DA DEPT.DE CULTURA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES ...																		
00072	ES	04/01/2021	0428	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	1.442,16	0,00	721,07	721,09	0,00	721,09	0,00	
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. BIBLIOTECA PUBLICA, TEATRO E DEP.DE CULTURA.																		
00091	ES	04/01/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER, TROCADE CHIP E CILINDRO DE IMPRESSORAS.																		
00153	ES	07/01/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	760,00	0,00	607,00	153,00	0,00	153,00	0,00	
Histórico: COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO, ABERTURA DEPORTAS E CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA OSETOR DE CULTURA.																		
00542	OR	28/01/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	19.786,63	0,00	0,00	19.786,63	0,00	19.786,63	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00543	OR	28/01/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	7.979,05	0,00	0,00	7.979,05	0,00	7.979,05	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00544	OR	28/01/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.600,07	0,00	0,00	4.600,07	0,00	4.600,07	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00545	OR	28/01/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00546	OR	28/01/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00547	OR	28/01/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00604	OR	29/01/2021	0425	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.30.17	HARD SOFT LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 250W PARA SUBSTITUICAOEM COMPUTADOR DO SETOR DE CULTURA.																		
00689	ES	10/02/2021	0425	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	602,20	0,00	525,50	76,70	0,00	76,70	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE GAS ENVASADO E DE BOTIJAO DE GAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
00948	OR	25/02/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	18.750,82	0,00	0,00	18.750,82	0,00	18.750,82	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
00949	OR	25/02/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	8.865,61	0,00	0,00	8.865,61	0,00	8.865,61	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
00950	OR	25/02/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.359,26	0,00	0,00	4.359,26	0,00	4.359,26	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00951	OR	25/02/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			2.061,11	0,00	0,00	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																			
00952	OR	25/02/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
00953	OR	25/02/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	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. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
01053	ES	01/03/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME			500,00	665,00	0,00	1.165,00	0,00	715,00	450,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDROS E CHIPS PARA TONERS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
01386	OR	29/03/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			19.598,40	0,00	0,00	19.598,40	0,00	19.598,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01387	OR	29/03/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01388	OR	29/03/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			4.556,31	0,00	0,00	4.556,31	0,00	4.556,31	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																			
01389	OR	29/03/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			2.154,27	0,00	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																			
01390	OR	29/03/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01391	OR	29/03/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	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 REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01774	OR	26/04/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			20.534,26	0,00	0,00	20.534,26	0,00	20.534,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																			
01775	OR	26/04/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																			
01776	OR	26/04/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			4.773,88	0,00	0,00	4.773,88	0,00	4.773,88	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																			
01777	OR	26/04/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			2.154,27	0,00	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																			
01778	OR	26/04/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

	Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02200	OR	24/05/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		20.350,13	0,00	0,00	20.350,13	0,00	20.350,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
02201	OR	24/05/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
02202	OR	24/05/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.731,07	0,00	0,00	4.731,07	0,00	4.731,07	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																		
02203	OR	24/05/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.154,27	0,00	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																		
02204	OR	24/05/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
02205	OR	24/05/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	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. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
05427	OR	09/06/2021	0425	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5		908,50	0,00	0,00	908,50	0,00	908,50	0,00
Histórico: Aquisição de lanches para distribuição em evento esportivo ser realizado no município.																		
05692	GL	23/06/2021	0428	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA		360,57	0,00	120,19	240,38	0,00	240,38	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
05809	OR	29/06/2021	0426	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Rescisão ID:(1)																		
06035	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.457,05	0,00	0,00	4.457,05	0,00	4.457,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06036	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06037	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		543,63	0,00	0,00	543,63	0,00	543,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06038	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.230,89	0,00	0,00	13.230,89	0,00	13.230,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06039	OR	30/06/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		6.710,60	0,00	0,00	6.710,60	0,00	6.710,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06040	OR	30/06/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

[illegible]



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07486	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07487	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07488	OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07489	OR	31/08/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07490	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07491	OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07826	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		13.965,75	0,00	0,00	13.965,75	0,00	13.965,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07827	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	368,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07828	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		925,92	0,00	0,00	925,92	0,00	925,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07829	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		4.163,11	0,00	0,00	4.163,11	0,00	4.163,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07830	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		734,87	0,00	0,00	734,87	0,00	734,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07831	OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.686,40	0,00	0,00	4.686,40	0,00	4.686,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07832	OR	31/08/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07833	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		9.203,61	0,00	0,00	9.203,61	0,00	9.203,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07834	OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.139,70	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 -																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ESTIMATIVA PARA 4 MESES																	
08513	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08514	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08515	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08516	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08517	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08518	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08519	OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08520	OR	29/09/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08521	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08522	OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08855	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.704,35	0,00	0,00	13.704,35	0,00	13.704,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08856	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	543,63	0,00	0,00	543,63	0,00	543,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08857	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08858	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	0,00	2.975,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08859	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.392,56	0,00	0,00	1.392,56	0,00	1.392,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08860	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.008,23	0,00	0,00	1.008,23	0,00	1.008,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08861	OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.645,66	0,00	0,00	4.645,66	0,00	4.645,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08862	OR	29/09/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08863	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08864	OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
09454	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.511,40	0,00	0,00	12.511,40	0,00	12.511,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09455	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09456	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	919,31	0,00	0,00	919,31	0,00	919,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09457	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00	3.839,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09458	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09459	OR	26/10/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.098,69	0,00	0,00	4.098,69	0,00	4.098,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09460	OR	26/10/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09461	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09462	OR	26/10/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09711	GL	08/11/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON DE SOUZA VIEIRA	73.255,37	0,00	0,00	73.255,37	0,00	73.255,37	0,00
Histórico: Locação de decoração natalina para o evento "Natal de Luz 2021 incluindo fornecimento de materiais, locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte, em locais específicos no Município de Ouro Fino																	
09784	OR	16/11/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.63	CASA DO PEREGRINO LTDA - ME	560,00	0,00	80,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: Hospedagem para Equipe do Tonho Prado da TV Aparecida, que irá realizar um show no Teatro Municipal de Ouro Fino.																	
10192	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.588,57	0,00	0,00	13.588,57	0,00	13.588,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10193	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10194	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	903,88	0,00	0,00	903,88	0,00	903,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 8

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10195	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00	3.839,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10196	OR	29/11/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.345,53	0,00	0,00	4.345,53	0,00	4.345,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10197	OR	29/11/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10198	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10199	OR	29/11/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10383	OR	29/11/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.14	VALBERT ANTONIO DE LIMA SOUZA 05611		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Calafatagem em telhado metálico no Teatro Municipal e instalação de 25 metros de rufo na parede de divisa com os vizinhos.																	
10480	OR	07/12/2021	0425	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		65,76	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	65,76
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Divisão de Cultura.																	
10630	OR	15/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.286,68	0,00	0,00	10.286,68	0,00	10.286,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10631	OR	15/12/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		6.250,16	0,00	0,00	6.250,16	0,00	6.250,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10632	OR	15/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.476,34	0,00	0,00	4.476,34	0,00	4.476,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10740	OR	21/12/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		495,45	0,00	0,00	0,00	495,45	0,00	495,45
Histórico: Locação de infraestrutura para Apresentação Musical de entretenimento cultural a ser realizado no Centro do Município durante a semana do Natal.																	
10741	OR	21/12/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		5.185,62	0,00	0,00	5.185,62	0,00	0,00	5.185,62
Histórico: Locação de infraestrutura para Apresentação Musical de entretenimento cultural a ser realizado no Centro do Município durante a semana do Natal.																	
10774	OR	23/12/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		723,27	0,00	0,00	723,27	0,00	0,00	723,27
Histórico: Locação de Gradil para Eventos Natalinos.																	
10985	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.588,57	0,00	0,00	13.588,57	0,00	0,00	13.588,57
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10986	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10987	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		903,88	0,00	0,00	903,88	0,00	0,00	903,88
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10988	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902 13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10989	OR	28/12/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.499,81	0,00	0,00	6.499,81	0,00	0,00	6.499,81
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10990	OR	28/12/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10991	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
CA Codigo 021 FUMPAC - 27.067-9											41.176,00	0,00	16.489,55	24.686,45	0,00	24.686,45	0,00
Programa 0018 APOIO ARTISTICO E CULTURAL											41.176,00	0,00	16.489,55	24.686,45	0,00	24.686,45	0,00
00674	GL	09/02/2021	0427	000.021	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO ICMS CULTURAL.																	
00675	GL	09/02/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO ICMS CULTURAL.																	
01900	ES	06/05/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEIS DE VALOR CULTURAL, HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO - CASA DO CAFÉ COM LEITE E NAIÓF.																	
06301	OR	15/07/2021	0594	000.021	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Histórico: Aquisição de cadeiras para salas da Coordenadoria de Cultura.																	
06302	OR	15/07/2021	0594	000.021	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
Histórico: Aquisição de mesas para salas da Coordenadoria de Cultura.																	
06303	OR	15/07/2021	0594	000.021	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRIT	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
Histórico: Aquisição de mesa e cadeiras para a sala da Coordenadoria de Cultura.																	
06955	ES	09/08/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	200,00	0,00	189,55	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																	
08202	OR	27/09/2021	0857	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	4.4.90.52.19	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Histórico: Aquisição de Notebook para sala de Reuniões do Conselho de Patrimônio para compor os equipamentos de mídia áudio visual.																	
09963	OR	25/11/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: ASSESSORIA TOMBAMENTO DE IMÓVEIS - Casa do Pacto Café com Leite - Instituto José Gonçalves																	
CA Codigo 025 ORIGER											6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Programa 0018 APOIO ARTISTICO E CULTURAL											6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
10486	OR	08/12/2021	0555	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0028.0000	3.3.50.41.00	CORAL CANTUS LUX	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 024/2021.																	
10487	OR	08/12/2021	0556	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0028.0000	4.4.50.42.00	CORAL CANTUS LUX	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 024/2021.																	
CA Grupo 017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											132.744,63	0,00	0,00	0,00	132.744,63	0,00	132.744,63
CA Codigo 002 COSIP											132.744,63	0,00	0,00	0,00	132.744,63	0,00	132.744,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Programa		0018					APOIO ARTISTICO E CULTURAL			132.744,63	0,00	0,00	0,00	132.744,63	0,00	132.744,63
09712	GL	08/11/2021	0875	017.002	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON DE SOUZA VIEIRA	132.744,63	0,00	0,00	0,00	132.744,63	0,00	132.744,63
Histórico:	Locação de Luzes de Natal para decoração natalina para o evento “Natal de Luz 2021 incluindo fornecimento de materiais, locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte, em locais específicos no Município de Ouro Fino																
	CA Grupo		062					TRANSF.PI.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			24.517,71	0,00	0,00	24.517,71	0,00	24.517,71	0,00
	CA Codigo		001					ABLANC			24.517,71	0,00	0,00	24.517,71	0,00	24.517,71	0,00
	Programa		0018					APOIO ARTISTICO E CULTURAL			24.517,71	0,00	0,00	24.517,71	0,00	24.517,71	0,00
11123	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS FELIPE GONÇALVES DE ALMEIDA	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11124	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	NATALIA DE MELO MONTEIRO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11125	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	DANIEL DE ARRUDA MONTEIRO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11126	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	GABRIEL BATISTA VILELA	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11127	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	TAINARA CRISTINA GUIMARÃES	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11128	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	ALAN ZETULA ANDRADE	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11129	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	CAMILA DE MELO SILVA	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11130	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LAURO LOPES	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11131	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	JOSÉ HEITOR JACINTO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11132	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	EMANUEL JOSÉ DE GUSMÃO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11133	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	MIRIAN DE SOUZA MACEDO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11134	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	MEIRE DE SOUZA MACEDO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11135	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	VICTOR HUGO GOIS	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11136	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	MONICA COSTA PENNACCHI	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11137	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS PENNACCHI	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11138	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS JUNQUEIRA FLEMING	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11139	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	DAIANE DE FATIMA ROCHA	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11140	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	BIANCA COSTA NOGUEIRA VIEIRA	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11141	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	EDUARDO XAVIER FILHO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11142	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCIANO SILVESTRE	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11143	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	VILMA APARECIDA ZETULA DE ANDRADE	626,60	0,00	0,00	626,60	0,00	626,60	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																
11144	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	VILMA APARECIDA ZETULA DE ANDRADE	540,91	0,00	0,00	540,91	0,00	540,91	0,00
Histórico:	PREMIACAO COM INTUITO DE ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CULTURA ENTRE ARTISTAS DO MUNICIPIO, A FIM DE CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO CULTURAL/ARTISTICO ESTIMULANDO ECONOMIA CRIATIVA EM 2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.988/21 E APLICACAO A LEI 14.017/20 "ADIR BLANC".																



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											799.110,83	665,00	36.130,00	625.839,99	137.805,84	583.194,15	180.451,68

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	
	CA Grupo		000					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.158.607,37	2.704,00	4.092,11	1.149.464,10	7.755,16	1.138.289,02	18.930,24
	CA Codigo		000					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.104.207,35	2.704,00	3.925,11	1.095.231,08	7.755,16	1.084.056,00	18.930,24
	Programa		0018					APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL				1.104.207,35	2.704,00	3.925,11	1.095.231,08	7.755,16	1.084.056,00	18.930,24
00079	ES	03/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800,00	0,00	345,18	1.454,82	0,00	1.334,76	120,06	
Histórico:	ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DA DEPT. DE CULTURA DA PREFEITURA, REFERENTE AO TEL 3441-7693.																	
00134	ES	10/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	539,00	400,00	875,00	64,00	0,00	64,00	0,00	
Histórico:	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE CULTURA Estimativa para 12 meses																	
00180	ES	10/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA Estimativa para 12 meses																	
00416	GL	03/01/2022	0567	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	1.592,00	804,00	8,00	2.388,00	0,00	1.990,00	398,00	
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO. - Biblioteca - Teatro Estimativa para 2022																	
00471	OR	28/01/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.045,57	0,00	0,00	1.045,57	0,00	1.045,57	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00774	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.064,26	0,00	0,00	17.064,26	0,00	17.064,26	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00775	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	364,58	0,00	0,00	364,58	0,00	364,58	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00776	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	949,06	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00777	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.111,10	0,00	0,00	1.111,10	0,00	1.111,10	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00778	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.061,14	0,00	0,00	4.061,14	0,00	4.061,14	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00779	OR	28/01/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.176,33	0,00	0,00	7.176,33	0,00	7.176,33	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00780	OR	28/01/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00781	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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)																	
00782	OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.336,40	0,00	0,00	7.336,40	0,00	7.336,40	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00978	OR	04/02/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.25	JAIRO CESAR ZORATINI - ME		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para instalação de rufo pingadeira na Biblioteca publica Ursulina Pitaguary no município de Ouro Fino.																		
01519	OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.172,91	0,00	0,00	14.172,91	0,00	14.172,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01520	OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		377,47	0,00	0,00	377,47	0,00	377,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01521	OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	949,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01522	OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.186,09	0,00	0,00	4.186,09	0,00	4.186,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01523	OR	23/02/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.928,19	0,00	0,00	5.928,19	0,00	5.928,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01524	OR	23/02/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01525	OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.384,32	0,00	0,00	7.384,32	0,00	7.384,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02287	OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.172,91	0,00	0,00	14.172,91	0,00	14.172,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02288	OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		377,47	0,00	0,00	377,47	0,00	377,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02289	OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	949,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02290	OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.186,09	0,00	0,00	4.186,09	0,00	4.186,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02291	OR	28/03/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.928,19	0,00	0,00	5.928,19	0,00	5.928,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02292	OR	28/03/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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)																		
02293	OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.384,32	0,00	0,00	7.384,32	0,00	7.384,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02449	OR	28/03/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.895,88	0,00	0,00	5.895,88	0,00	5.895,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(35)																		
02931	GL	25/04/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	FAZ CHOVER PRODUcoes ARTISTICAS E M		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Histórico: SHOW FERNANDINHO a ser realizado no dia 25/06/2022, evento Marcha para Jesus.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03198	OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.612,88	0,00	0,00	15.612,88	0,00	15.612,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03199	OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		415,82	0,00	0,00	415,82	0,00	415,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03200	OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.045,49	0,00	0,00	1.045,49	0,00	1.045,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03201	OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.611,38	0,00	0,00	4.611,38	0,00	4.611,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03202	OR	28/04/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		6.530,47	0,00	0,00	6.530,47	0,00	6.530,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03203	OR	28/04/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03204	OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	8.134,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03592	OR	09/05/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para Evento Cultural denominado "Encontro de Muladeiros Comitivas Menino da Porteira" a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2022.																		
03593	OR	09/05/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		5.409,58	0,00	0,00	5.409,58	0,00	5.409,58	0,00
Histórico: Locação de Banheiro Químico para Evento Cultural denominado "Encontro de Muladeiros Comitivas Menino da Porteira".																		
03594	OR	09/05/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		7.154,26	0,00	0,00	0,00	7.154,26	0,00	7.154,26
Histórico: Locação de Tendas para Evento Cultural denominado "Encontro de Muladeiros Comitivas Menino da Porteira".																		
03595	OR	09/05/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		4.096,64	0,00	0,14	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00
Histórico: Locação de Gradil para Evento Cultural denominado "Encontro de Muladeiros Comitivas Menino da Porteira".																		
03596	OR	09/05/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		13.424,02	0,00	0,00	13.424,02	0,00	13.424,02	0,00
Histórico: Locação de Fechamento Metálico, Palco e Sonorização para Evento Cultural denominado "Encontro de Muladeiros Comitivas Menino da Porteira", a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2022.																		
03780	OR	19/05/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.12	4YOU EVENTOS LTDA		2.787,65	0,00	0,00	2.787,65	0,00	2.787,65	0,00
Histórico: Locação de Sonorização e Iluminação de Pequeno Porte para evento no Recanto dos Lagos para o evento "Sunset in Lago", evento cultural destinado à divulgação de artistas de Ouro Fino.																		
04092	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		16.632,88	0,00	0,00	16.632,88	0,00	16.632,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04093	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		212,98	0,00	0,00	212,98	0,00	212,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04094	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	535,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04095	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.101,38	0,00	0,00	4.101,38	0,00	4.101,38	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 4

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04096	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		906,67	0,00	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04097	OR	26/05/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		6.684,60	0,00	0,00	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04098	OR	26/05/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04099	OR	26/05/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	8.134,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04261	OR	26/05/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	GUSTAVO PASSOS DE CARVALHO 26038625		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: Contratação de show cultural da banda do "Gustavo Carvalho" para apresentação no mês de Junho de 2022 no Teatro Municipal de Ouro Fino.																		
04262	OR	26/05/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	RAPHAEL SANTOS DO VALE 04630722602		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contratação de show cultural da banda do "Raphael do Valle" para apresentação no mês de Junho de 2022 no Teatro Municipal de Ouro Fino.																		
04338	OR	31/05/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para o Evento Cultural denominado "Ouro Jazz 2022".																		
04339	OR	31/05/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		3.537,65	0,00	0,00	3.537,65	0,00	3.537,65	0,00
Histórico: Locação de Sonorização, Iluminação e Pórtico para Evento Cultural denominado "Ouro Jazz 2022".																		
04368	OR	02/06/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME		1.587,75	0,00	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
Histórico: Aquisição de material para troca de vidros no Teatro Matilde Isabel de Almeida Paiva no município de Ouro Fino.																		
04683	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		819,33	0,00	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
Histórico: Locação de Gradil de Proteção para o Evento Cultural denominado "Marcha de Jesus".																		
04684	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		3.005,32	0,00	0,00	3.005,32	0,00	3.005,32	0,00
Histórico: Locação de Banheiro Químico para Evento Cultural denominado "Marcha para Jesus".																		
04685	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		19.391,33	0,00	0,00	19.391,33	0,00	19.391,33	0,00
Histórico: Locação de Palco, de Sonorização, de Iluminação, de Som de Linha, de Painei de Led, de Pórtico, de Praticáveis e de Fechamento Metálico para Evento Cultural denominado "Marcha para Jesus".																		
04686	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para Evento Cultural denominado "Marcha para Jesus".																		
04687	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para Evento Cultural denominado "Festa Junina Comunitária".																		
04688	OR	22/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		19.063,90	0,00	0,00	19.063,90	0,00	19.063,90	0,00
Histórico: Locação de Palco, de Sonorização																		



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
04981	OR	28/06/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.387,39	0,00	0,00	3.387,39	0,00	3.387,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04982	OR	28/06/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.330,55	0,00	0,00	5.330,55	0,00	5.330,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04983	OR	28/06/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04984	OR	28/06/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.825,64	0,00	0,00	8.825,64	0,00	8.825,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05161	OR	28/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	TORREMOLINOS PRODUCOES E PROMOCOI		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
Histórico: SHOW DO CANTOR MOACIR FRANCO - Festa Junina Comunitária dia 01/07/2022.																		
05191	OR	30/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		16.959,33	0,00	0,00	16.959,33	0,00	16.959,33	0,00
Histórico: Locação de Tendas para o evento "Festa Junina Comunitária".																		
05192	OR	30/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para o evento cultural denominado "Festa Junina Comunitária".																		
Obs.: Seguranças específicos para o estacionamento do evento.																		
05193	OR	30/06/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		2.651,99	0,00	0,00	2.651,99	0,00	2.651,99	0,00
Histórico: Locação de Gradil de Proteção para evento denominado "Festa Junina Comunitária" para fechamento na entrada do evento.																		
05429	OR	19/07/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.487,90	0,00	0,00	2.487,90	0,00	2.487,90	0,00
Histórico: Locação de Sonorização para Evento Cultural denominado "Sarau".																		
05462	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05463	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	675,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05464	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05465	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		550,40	0,00	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05466	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA		1.105,22	0,00	0,00	1.105,22	0,00	1.105,22	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05467	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05468	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		235,92	0,00	0,00	235,92	0,00	235,92	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		



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
05469	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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 da Divisão Municipal de Cultura.																		
05470	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA		1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão Municipal de Cultura.																		
05558	OR	26/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.878,46	0,00	0,00	7.878,46	0,00	7.878,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05559	OR	26/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.067,29	0,00	0,00	4.067,29	0,00	4.067,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05861	OR	27/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.300,49	0,00	0,00	12.300,49	0,00	12.300,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05862	OR	27/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.456,43	0,00	0,00	3.456,43	0,00	3.456,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05863	OR	27/07/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.837,49	0,00	0,00	5.837,49	0,00	5.837,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05864	OR	27/07/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05865	OR	27/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	8.134,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05866	OR	27/07/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.764,31	0,00	0,00	2.764,31	0,00	2.764,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
06048	OR	29/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	MACOL DE OURO FINO LTDA		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico: AUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E LAZER JOÃO BATISTA ROSSI PARA 225 - DIVISAO DE CULTURA																		
06154	OR	09/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	MAA PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI		149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
Histórico: Contratação do show da dupla "Humberto e Ronaldo" para o evento "Ouro Fino Rodeio Festival", no dia 14/08/2022.																		
06155	OR	09/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	B4 PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
Histórico: Contratação do show da dupla "Mato Grosso e Mathias" para o evento "Ouro Fino Rodeio Festival", no dia 11/08/2022.																		
06190	ES	01/08/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		800,00	1.500,00	468,49	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA.																		
06249	OR	17/08/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		1.169,26	0,00	0,00	1.169,26	0,00	1.169,26	0,00
Histórico: Locação de Tenda para evento cultural denominado "Sabadão Voador - Encontro de Aeromodelismo", que acontecerá no Aeroporto Municipal.																		
06666	OR	30/08/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06667	OR	30/08/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		

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 7

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06668	OR	30/08/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.780,22	0,00	0,00	5.780,22	0,00	5.780,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06669	OR	30/08/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06670	OR	30/08/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06862	OR	31/08/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.558,54	0,00	0,00	9.558,54	0,00	9.558,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(51)																		
06865	OR	31/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		1.202,13	0,00	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00
Histórico: Locação de Banheiros Químicos para evento denominado "Desfile 7 de setembro".																		
06866	OR	31/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		7.074,03	0,00	0,00	7.074,03	0,00	7.074,03	0,00
Histórico: Locação de Palco e de Som de Linha para evento denominado "Desfile 7 de setembro".																		
06867	OR	31/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		2.338,52	0,00	0,00	2.338,52	0,00	2.338,52	0,00
Histórico: Locação de Tenda para evento denominado "Desfile 7 de setembro".																		
06868	OR	31/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	NELSON ULIANI JUNIOR		32.932,72	0,00	0,00	32.932,72	0,00	32.932,72	0,00
Histórico: Locação de Arquibancada Coberta para evento denominado "Desfile 7 de setembro".																		
06869	OR	31/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		2.239,50	0,00	0,00	1.638,60	600,90	1.638,60	600,90
Histórico: Locação de Gradil de Proteção para evento denominado "Desfile 7 de setembro".																		
06896	OR	01/09/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.487,90	0,00	0,00	2.487,90	0,00	2.487,90	0,00
Histórico: Locação de Som de Linha para evento "Festival Gastronômico Rural" que acontecerá nos dias 02 e 03 de Setembro no calçadão da Rua Treze de Maio.																		
06940	OR	06/09/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: Locação de Pórtico para evento denominado "Sete de Setembro".																		
07159	ES	22/09/2022	0563	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MOGI MIRIM NO DIA 24/09 LEVANDO A EQUIPE DE DANÇA "RENOVAR STUDIO DE DANÇA" PARA APRESENTAÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO.																		
07183	OR	23/09/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
Histórico: Impressão de Cartazes para a divulgação do evento "XIII Recital de Piano" realizado pelo Grupo Café Concerto.																		
07456	OR	27/09/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07457	OR	27/09/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09																		



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
07460	OR	27/09/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07702	OR	04/10/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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 o evento "16ª FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA APARECIDA" no bairro Escolinha e Serragem.																	
07927	OR	20/10/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05	JESIO PAULO ALEM FERREIRA 41144511615	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em afinação de piano para a apresentação que será realizada no mês de Outubro/2022 no município de Ouro Fino.																	
07929	OR	20/10/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	2.616,79	0,00	0,00	2.616,79	0,00	0,00	2.616,79
Histórico: Locação de Praticável e de Som de Linha para evento gospel na Praça do Berrante no mês de Outubro/2022.																	
07930	OR	20/10/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	817,49	0,00	0,00	817,49	0,00	817,49	0,00
Histórico: Locação de Tenda para evento gospel na Praça do Berrante no mês de Outubro/2022.																	
08200	OR	26/10/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08201	OR	26/10/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08202	OR	26/10/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.780,22	0,00	0,00	5.780,22	0,00	5.780,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08203	OR	26/10/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08204	OR	26/10/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08463	OR	01/11/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	LUIZ ALBERTO MUNHOZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE TODA A DECORAÇÃO DA TEMPORADA NATALINA PARA 138 - COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER ESTIMATIVA DE 2 MESES																	
08628	OR	21/11/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	1.160,02	0,00	1.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de Praticáveis para evento cultural denominado "Evento Gospel Berrante".																	
08751	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.242,93	0,00	0,00	4.242,93	0,00	4.242,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08752	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.525,55	0,00	0,00	2.525,55	0,00	2.525,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08753	OR	28/11/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.145,98	0,00	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08754	OR	28/11/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	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.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08755	OR	28/11/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.408,27	0,00	0,00	7.408,27	0,00	7.408,27	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 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.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
09026	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09027	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09028	OR	28/11/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.715,07	0,00	467,85	4.247,22	0,00	4.247,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09029	OR	28/11/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09030	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.344,02	0,00	0,00	5.344,02	0,00	5.344,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09193	OR	28/11/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.372,36	0,00	0,00	6.372,36	0,00	6.372,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Complementar ID:(60)																	
09368	OR	12/12/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.307,98	0,00	0,00	8.307,98	0,00	8.307,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09369	OR	12/12/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.298,64	0,00	0,00	4.298,64	0,00	4.298,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09370	OR	12/12/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.405,88	0,00	0,00	2.405,88	0,00	2.405,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09825	OR	29/12/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.220,66	0,00	0,43	6.220,23	0,00	0,00	6.220,23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09826	OR	29/12/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
CA Codigo 021 FUMPAC - CC 27.067-9 (199)											35.400,02	0,00	167,00	35.233,02	0,00	35.233,02	0,00
Programa 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL											35.400,02	0,00	167,00	35.233,02	0,00	35.233,02	0,00
02732	OR	11/04/2022	0859	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.17	JOAO RICARDO COPETTE 36316576846	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de sensor óptico para interatividade em sala de reuniões e aulas de Educação Patrimonial para utilização do Departamento Municipal de Cultura e pelo Conselho de Patrimônio Histórico.																	
02733	OR	11/04/2022	0859	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.29	CICERO TEODORO DO ESPIRITO SANTO 034	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico: Aquisição de persianas para bloquear a entrada de luz devido ao uso do projetor na sala de reuniões e aulas de Educação Patrimonial do Departamento Municipal de cultura e pelo Conselho de Patrimônio Histórico.																	
03510	ES	02/05/2022	0945	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	200,00	0,00	167,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC 27.067-9.																	
03617	GL	10/05/2022	0945	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN	9.400,02	0,00	0,00	9.400,02	0,00	9.400,02	0,00
Histórico: ASSESSORIA DE PATRIMONIO CULTURAL.																	
Estimativa para 7 meses																	
CA Codigo 025 ORIGER											19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Programa 0018 APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL											19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08713	OR	23/11/2022	0557	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0048.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: SUBENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS QUE FAZ PARTE DO CONVÊNIO Nº 023/2022.																	
08714	OR	23/11/2022	0558	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0048.0000	4.4.50.42.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: SUBENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS QUE FAZ PARTE DO CONVÊNIO Nº 023/2022.																	
CA Grupo			062							TRANSF.PI/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
CA Codigo			001							ABLANC	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
Programa			0018							APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
00099	OR	07/01/2022	0748	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.93.03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	130,64	0,00	0,00	130,64	0,00	130,64	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO EM BANCO REF A VERDA DA LEI ALDIR BLANC.																	
00100	OR	07/01/2022	0569	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.93.03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO EM BANCO REF A VERDA DA LEI ALDIR BLANC.																	
CA Grupo			070							OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34
CA Codigo			000							OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34
Programa			0018							APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34	0,00	0,00	28.405,34
09827	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.528,99	0,00	0,00	15.528,99	0,00	0,00	15.528,99
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09828	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	657,45	0,00	0,00	657,45	0,00	0,00	657,45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09829	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.080,59	0,00	0,00	4.080,59	0,00	0,00	4.080,59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09830	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.138,31	0,00	0,00	8.138,31	0,00	0,00	8.138,31
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Total:											1.187.143,57	2.704,00	4.092,11	1.178.000,30	7.755,16	1.138.419,88	47.335,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo			000					RECURSOS ORDINÁRIOS			1.010.879,26	21.167,32	171.657,16	860.389,42	0,00	833.528,24	26.861,18
CA Codigo			030					SEMINC			1.010.879,26	21.167,32	171.657,16	860.389,42	0,00	833.528,24	26.861,18
Programa			0008					CRECHE PARA TODOS			57.715,29	0,00	0,00	57.715,29	0,00	57.715,29	0,00
06470	OR	28/07/2021	0803	000.030	0.00.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.276,60	0,00	0,00	13.276,60	0,00	13.276,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																	
06474	OR	28/07/2021	0803	000.030	0.00.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.149,45	0,00	0,00	10.149,45	0,00	10.149,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																	
06484	OR	28/07/2021	0804	000.030	0.00.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.012,50	0,00	0,00	16.012,50	0,00	16.012,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																	
07202	OR	30/08/2021	0803	000.030	0.00.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.423,56	0,00	0,00	13.423,56	0,00	13.423,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																	
08207	OR	28/09/2021	0803	000.030	0.00.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	223,56	0,00	0,00	223,56	0,00	223,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																	
08995	OR	30/09/2021	0803	000.030	0.00.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.94.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.629,62	0,00	0,00	4.629,62	0,00	4.629,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(16)																	
Programa			0009					EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE			85.432,63	0,00	0,00	85.432,63	0,00	84.797,66	634,97
09580	OR	27/10/2021	0879	000.030	0.00.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	84.797,66	0,00	0,00	84.797,66	0,00	84.797,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
10757	OR	22/12/2021	0879	000.030	0.00.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	634,97	0,00	0,00	634,97	0,00	0,00	634,97
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
Programa			0010					ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			201.347,32	0,00	0,00	201.347,32	0,00	181.055,70	20.291,62
00485	OR	28/01/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.924,69	0,00	0,00	4.924,69	0,00	4.924,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00486	OR	28/01/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.144,91	0,00	0,00	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00487	OR	28/01/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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. A JANEIRO DE 2021.																	
00892	OR	25/02/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.924,69	0,00	0,00	4.924,69	0,00	4.924,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00893	OR	25/02/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.144,91	0,00	0,00	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
00894	OR	25/02/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
01328	OR	29/03/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.147,29	0,00	0,00	5.147,29	0,00	5.147,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01329	OR	29/03/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
	01330	OR	29/03/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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:																		
	01712	OR	26/04/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.147,29	0,00	0,00	5.147,29	0,00	5.147,29	0,00
Histórico:																		
	01713	OR	26/04/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico:																		
	01714	OR	26/04/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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:																		
	02142	OR	24/05/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.147,29	0,00	0,00	5.147,29	0,00	5.147,29	0,00
Histórico:																		
	02143	OR	24/05/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico:																		
	02144	OR	24/05/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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:																		
	02263	OR	24/05/2021	0230	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENT	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico:																		
	05915	OR	30/06/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.899,04	0,00	0,00	5.899,04	0,00	5.899,04	0,00
Histórico:																		
	05952	OR	30/06/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.147,29	0,00	0,00	5.147,29	0,00	5.147,29	0,00
Histórico:																		
	05953	OR	30/06/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.715,76	0,00	0,00	1.715,76	0,00	1.715,76	0,00
Histórico:																		
	05954	OR	30/06/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.595,55	0,00	0,00	1.595,55	0,00	1.595,55	0,00
Histórico:																		
	05955	OR	30/06/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06538	OR	28/07/2021	0813	000.030	0.00.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.335,25	0,00	0,00	2.335,25	0,00	2.335,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06659	OR	28/07/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06660	OR	28/07/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	643,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06661	OR	28/07/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06662	OR	28/07/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06663	OR	28/07/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
07382	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07383	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07384	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07385	OR	31/08/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07386	OR	31/08/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07725	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07726	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	643,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07727	OR	31/08/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07728	OR	31/08/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/202																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08212	OR	28/09/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		370,39	0,00	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																		
08401	OR	29/09/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08434	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08435	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08436	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08437	OR	29/09/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08438	OR	29/09/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08743	OR	29/09/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08776	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08777	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	643,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08778	OR	29/09/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08779	OR	29/09/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08780	OR	29/09/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
09377	OR	26/10/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09378	OR	26/10/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	643,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09379	OR	26/10/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09380	OR	26/10/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09381	OR	26/10/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
10113	OR	29/11/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10114	OR	29/11/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	643,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10115	OR	29/11/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10116	OR	29/11/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10117	OR	29/11/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10340	OR	29/11/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	53.715,96	0,00	0,00	53.715,96	0,00	53.715,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10598	OR	15/12/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.895,35	0,00	0,00	2.895,35	0,00	2.895,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10599	OR	15/12/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	1.196,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10753	OR	22/12/2021	0778	000.030	0.00.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.757,67	0,00	0,00	13.757,67	0,00	0,00	13.757,67
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10907	OR	28/12/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.217,06	0,00	0,00	3.217,06	0,00	0,00	3.217,06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10908	OR	28/12/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	643,41	0,00	0,00	643,41	0,00	0,00	643,41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10909	OR	28/12/2021	0228	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	0,00	1.286,82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10910	OR	28/12/2021	0229	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10911	OR	28/12/2021	0233	000.030	0.00.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa	0011	TRANSPORTE ESCOLAR									239.242,40	1.168,32	71.560,18	168.850,54	0,00	168.287,49	563,05
00755	ES	17/02/2021	0219	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.14.05	CARLOS ROBERTO FRANCISCO	500,00	1.000,00	752,00	748,00	0,00	748,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTAACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA POUSO ALEGRE, DIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.509/13.																	
01936	ES	04/05/2021	0219	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.14.05	RODRIGO RODRIGUES MACHADO	1.500,00	0,00	854,00	646,00	0,00	646,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARA ALUNOS PARA AS FACULDADES PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE DE ...CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.509/13.																	
06155	ES	30/06/2021	0219	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		1.000,00	0,00	660,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico:	Adiantamento para o motorista acima citado que realizará o transporte de alunos universitários para as faculdades de Pouso alegre.																	
06195	ES	06/07/2021	0220	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.		10.990,00	0,80	817,20	10.173,60	0,00	10.173,60	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E INTERMUNICIPAL Estimativa para 05 meses																	
06196	ES	06/07/2021	0220	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.39.57	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA ME		55.840,00	167,52	0,00	56.007,52	0,00	56.007,52	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E INTERMUNICIPAL																	
06197	ES	06/07/2021	0220	000.030	0.00.01	001	020506	12.364.0011.2058.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		106.860,00	0,00	68.476,98	38.383,02	0,00	38.383,02	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E INTERMUNICIPAL																	
10334	OR	29/11/2021	0901	000.030	0.00.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		61.989,35	0,00	0,00	61.989,35	0,00	61.989,35	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10747	OR	22/12/2021	0901	000.030	0.00.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		563,05	0,00	0,00	563,05	0,00	0,00	563,05
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
Programa	0012	MERENDA ESCOLAR										427.141,62	19.999,00	100.096,98	347.043,64	0,00	341.672,10	5.371,54
00118	ES	04/01/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
00635	OR	05/02/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00636	OR	05/02/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		3.620,30	0,00	0,00	3.620,30	0,00	3.620,30	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL																	
00637	OR	05/02/2021	0212	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2056.0000	3.3.90.30.07	CHC DE SOUZA ME		392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - EJA																	
01041	OR	01/03/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.959,60	0,00	0,00	1.959,60	0,00	1.959,60	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - MARCO.																	
01042	OR	01/03/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	0,00	1.490,70	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL - MARCO.																	
01043	OR	01/03/2021	0212	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2056.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		634,05	0,00	0,00	634,05	0,00	634,05	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALUNOS MATRICULADOS MEM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MARCO.																	
01064	ES	03/03/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.!		4.000,00	0,00	3.553,65	446,35	0,00	446,35	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01459	ES	05/04/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.!		500,00	0,00	423,56	76,44	0,00	76,44	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
01469	ES	08/04/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ODAIR JOSE BARBOZA		7.597,79	0,00	7.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR.																
01470	ES	08/04/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	9.777,60	0,00	9.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01471	ES	08/04/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	17.660,81	0,00	17.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01475	ES	08/04/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	WILSON GRUNHEIDT BORGES	1.598,40	0,00	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01476	ES	08/04/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	13.910,39	0,00	12.694,81	1.215,58	0,00	1.215,58	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01480	ES	08/04/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA	4.050,00	0,00	3.723,75	326,25	0,00	326,25	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01481	ES	08/04/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.06	LEO COUTO GUEDES	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
01582	OR	22/04/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	11.678,16	0,00	0,00	11.678,16	0,00	11.678,16	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL																
01584	OR	22/04/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	10.822,00	0,00	0,00	10.822,00	0,00	10.822,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCPARA O ENSINO FUNDAMENTAL MAIO/2021																
01585	OR	22/04/2021	0212	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2056.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	941,35	0,00	0,00	941,35	0,00	941,35	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA																
01706	OR	26/04/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																
01707	OR	26/04/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	531,52	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																
01708	OR	26/04/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	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 REFERENTE A ABRIL DE 2021.																
01854	OR	26/04/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.521,50	0,00	0,00	10.521,50	0,00	10.521,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA DE OURO FINO																
01997	ES	20/05/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS DO MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR.																
02135	OR	24/05/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02136	OR	24/05/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	708,69	0,00	0,00	708,69	0,00	708,69	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																
02137	OR	24/05/2021	0629	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.778,23	0,00	0,00	1.778,23	0,00	1.778,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 8

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. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02138	OR	24/05/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02266	OR	24/05/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENT	17.404,00	0,00	0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE MAIO/2021																
02293	ES	26/05/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	5.000,00	0,00	3.914,63	1.085,37	0,00	1.085,37	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE LEITE PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.																
05490	OR	15/06/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
Histórico:	Aquisição de pães para atender as necessidades da Merenda Escolar - Creches																
05578	ES	18/06/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	5.500,00	0,00	3.538,88	1.961,12	0,00	1.961,12	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar das creches municipais.																
05579	ES	18/06/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	5.500,00	0,00	3.375,64	2.124,36	0,00	2.124,36	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar - pré-escola.																
05580	ES	18/06/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	5.500,00	0,00	2.683,36	2.816,64	0,00	2.816,64	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar do ensino fundamental.																
05592	ES	18/06/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	5.500,00	0,00	1.147,31	4.352,69	0,00	4.352,69	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar das creches municipais.																
05593	ES	18/06/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	5.500,00	10.200,00	306,27	15.393,73	0,00	15.393,73	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar - pré-escolas municipais.																
05594	ES	18/06/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	5.500,00	9.799,00	0,52	15.298,48	0,00	15.298,48	0,00
Histórico:	Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da merenda escolar do ensino fundamental.																
05625	OR	21/06/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental. Ref. Junho/2021.																
05944	OR	30/06/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05945	OR	30/06/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	531,53	0,00	0,00	531,53	0,00	531,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05946	OR	30/06/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	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:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
06198	OR	06/07/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENT	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA ENTREGA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO																
06227	OR	07/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	329,44	0,00	0,00	329,44	0,00	329,44	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06266	OR	07/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS	06266	20.444,00	0,00	0,00	20.444,00	0,00	20.444,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA ENTREGA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JULHO																		
06267	OR	07/07/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS	06267	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA ENTREGA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO																		
06269	OR	12/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	06269	362,76	0,00	0,00	362,76	0,00	362,76	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental. Uso a partir do mês de agosto. Ref. Julho/2021.																		
06299	OR	15/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06299	2.397,36	0,00	0,00	2.397,36	0,00	2.397,36	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Fundamental. Ref. Julho/2021.																		
06300	OR	15/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06300	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Fundamental. Ref. Julho/2021.																		
06309	OR	19/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	06309	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental. Ref. Junho/2021.																		
06485	OR	28/07/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	06485	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06486	OR	28/07/2021	0201	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06486	620,12	0,00	0,00	620,12	0,00	620,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06487	OR	28/07/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	06487	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06488	OR	28/07/2021	0629	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	06488	889,12	0,00	0,00	889,12	0,00	889,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06869	OR	30/07/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	06869	49,42	0,00	0,00	49,42	0,00	49,42	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades do Departamento de merenda escolar.																		
07032	OR	18/08/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	07032	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Educação Infantil. Agosto/2021.																		
07035	OR	18/08/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	07035	542,80	0,00	0,00	542,80	0,00	542,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Uso a partir do mês de Agosto. Agosto/2021.																		
07036	OR	18/08/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07036	669,35	0,00	0,00	669,35	0,00	669,35	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Agosto/2021.																		
07105	OR	25/08/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	07105	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gênero Alimentício para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental. Agosto/2021.																		
07375	OR	31/08/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	07375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07376	OR	31/08/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07377	OR	31/08/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07718	OR	31/08/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.210,09	0,00	0,00	2.210,09	0,00	2.210,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07719	OR	31/08/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		513,81	0,00	0,00	513,81	0,00	513,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07720	OR	31/08/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07953	OR	09/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		3.184,06	0,00	0,00	3.184,06	0,00	3.184,06	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
07955	OR	09/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		11.230,83	0,00	0,00	11.230,83	0,00	11.230,83	0,00
Histórico: Aquisição de carnes para atender as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino infantil.																		
08013	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		760,50	0,00	0,00	760,50	0,00	760,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
08014	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00
Histórico: Aquisição de salsichas para atender o cardápio especial da semana da criança.																		
08015	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		4.130,34	0,00	0,00	4.130,34	0,00	4.130,34	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Infantil.																		
08016	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		808,35	0,00	0,00	808,35	0,00	808,35	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Educação Infantil.																		
08017	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Infantil.																		
08018	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.413,60	0,00	0,00	1.413,60	0,00	1.413,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o cardapio especial da semana da criança.																		
08019	OR	14/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		392,40	0,00	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Infantil.																		
08080	OR	16/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.347,45	0,00	0,00	1.347,45	0,00	1.347,45	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
08081	OR	16/09/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		6.237,50	0,00	0,00	6.237,50	0,00	6.237,50	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
08082	OR	16/09/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Creche.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08107	OR	21/09/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.893,30	0,00	0,00	1.893,30	0,00	1.893,30	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
08165	OR	22/09/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.710,80	0,00	0,00	1.710,80	0,00	1.710,80	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
08426	OR	29/09/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08427	OR	29/09/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08428	OR	29/09/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08429	OR	29/09/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08768	OR	29/09/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.756,04	0,00	0,00	3.756,04	0,00	3.756,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08769	OR	29/09/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		293,94	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08770	OR	29/09/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	941,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08771	OR	29/09/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
09021	OR	06/10/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		7.417,23	0,00	0,00	7.417,23	0,00	7.417,23	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																		
09098	OR	11/10/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil.																		
09099	OR	11/10/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		3.178,44	0,00	0,00	3.178,44	0,00	3.178,44	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
09369	OR	26/10/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09370	OR	26/10/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.351,57	0,00	0,00	2.351,57	0,00	2.351,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09371	OR	26/10/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.078,23	0,00	0,00	1.078,23	0,00	1.078,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09372	OR	26/10/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09737	OR	12/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09738	OR	12/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		338,66	0,00	0,00	338,66	0,00	338,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09739	OR	12/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09740	OR	12/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		1.129,06	0,00	0,00	1.129,06	0,00	1.129,06	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																		
09741	OR	12/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09742	OR	12/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		1.126,88	0,00	0,00	1.126,88	0,00	1.126,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09887	OR	22/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.120,72	0,00	0,00	2.120,72	0,00	2.120,72	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																		
09888	OR	22/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.139,36	0,00	0,00	1.139,36	0,00	1.139,36	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																		
09889	OR	22/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.120,72	0,00	0,00	2.120,72	0,00	2.120,72	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																		
09918	OR	24/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.502,88	0,00	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09919	OR	24/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.349,36	0,00	0,00	1.349,36	0,00	1.349,36	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09920	OR	24/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.187,76	0,00	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																		
09940	OR	25/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		581,40	0,00	0,00	581,40	0,00	581,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental.																		
09941	OR	25/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		581,40	0,00	0,00	581,40	0,00	581,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		
09942	OR	25/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Creches.																		
09943	OR	25/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.366,63	0,00	0,00	1.366,63	0,00	1.366,63	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental.																		
09944	OR	25/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.366,63	0,00	0,00	1.366,63	0,00	1.366,63	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 13

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09945	OR	25/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052	0.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	1.254,08	0,00	0,00	1.254,08	0,00	1.254,08	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Creches.																			
09946	OR	25/11/2021	0212	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2056	0.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	1.369,18	0,00	0,00	1.369,18	0,00	1.369,18	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no EJA.																			
09947	OR	25/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054	0.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental.																			
09949	OR	25/11/2021	0212	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2056	0.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no EJA.																			
09950	OR	25/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054	0.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,24	0,00	0,00	1.472,24	0,00	1.472,24	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental.																			
09951	OR	25/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053	0.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,24	0,00	0,00	1.472,24	0,00	1.472,24	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																			
09952	OR	25/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052	0.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	282,52	0,00	0,00	282,52	0,00	282,52	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Creches.																			
09953	OR	25/11/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054	0.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	742,01	0,00	0,00	742,01	0,00	742,01	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental.																			
09954	OR	25/11/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053	0.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	742,01	0,00	0,00	742,01	0,00	742,01	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																			
09955	OR	25/11/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052	0.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	583,14	0,00	0,00	583,14	0,00	583,14	0,00	
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Creches.																			
10104	OR	29/11/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051	0.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	3.756,04	0,00	0,00	3.756,04	0,00	3.756,04	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10105	OR	29/11/2021	0202	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051	0.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10106	OR	29/11/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051	0.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	941,56	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10107	OR	29/11/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051	0.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10440	OR	06/12/2021	0208	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2053	0.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	6.356,64	0,00	0,00	6.356,64	0,00	6.356,64	0,00	
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																			
10441	OR	06/12/2021	0206	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2052	0.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	5.673,21	0,00	0,00	5.673,21	0,00	5.673,21	0,00	
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																			
10442	OR	06/12/2021	0210	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2054	0.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	7.116,08	0,00	0,00	7.116,08	0,00	7.116,08	0,00	
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																			



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 14

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10443	OR	06/12/2021	0210	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	10.062,52	0,00	0,00	10.062,52	0,00	10.062,52	0,00
Histórico:	Aquisição de carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10444	OR	06/12/2021	0208	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	9.745,20	0,00	0,00	9.745,20	0,00	9.745,20	0,00
Histórico:	Aquisição de carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10445	OR	06/12/2021	0206	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	7.476,06	0,00	0,00	7.476,06	0,00	7.476,06	0,00
Histórico:	Aquisição de carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10446	OR	06/12/2021	0210	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	TONIELI TUNES GONCALVES 01422027627	219,90	0,00	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10447	OR	06/12/2021	0208	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	TONIELI TUNES GONCALVES 01422027627	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	216,50	0,00
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10448	OR	06/12/2021	0206	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	TONIELI TUNES GONCALVES 01422027627	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.																	
10449	OR	06/12/2021	0210	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.741,24	0,00	0,00	1.741,24	0,00	1.741,24	0,00
Histórico:	Aquisição de leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10450	OR	06/12/2021	0208	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.741,24	0,00	0,00	1.741,24	0,00	1.741,24	0,00
Histórico:	Aquisição de leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10451	OR	06/12/2021	0206	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.745,28	0,00	0,00	1.745,28	0,00	1.745,28	0,00
Histórico:	REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO																	
10507	OR	09/12/2021	0208	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	317,44	0,00	0,00	317,44	0,00	317,44	0,00
Histórico:	Aquisição de carnes para atender as necessidades nutricionais das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10508	OR	09/12/2021	0206	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.588,11	0,00	0,00	2.588,11	0,00	2.588,11	0,00
Histórico:	Aquisição de carnes para atender as necessidades nutricionais das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10509	OR	09/12/2021	0206	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	3.478,44	0,00	0,00	3.478,44	0,00	3.478,44	0,00
Histórico:	Aquisição de leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10510	OR	09/12/2021	0210	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	3.482,48	0,00	0,00	3.482,48	0,00	3.482,48	0,00
Histórico:	Aquisição de leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10594	OR	15/12/2021	0202	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.834,47	0,00	0,00	1.834,47	0,00	1.834,47	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10595	OR	15/12/2021	0203	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	631,51	0,00	0,00	631,51	0,00	631,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10899	OR	28/12/2021	0202	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	3.756,04	0,00	0,00	3.756,04	0,00	0,00	3.756,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10900	OR	28/12/2021	0202	000.030	0.00.01		001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00	0,00	293,94
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10901	OR	28/12/2021	0203	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	941,56	0,00	0,00	941,56	0,00	0,00	941,56
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10902	OR	28/12/2021	0204	000.030	0.00.01	001	020505	12.306.0012.2051.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
CA Grupo			001							EDUCAÇÃO 25%	6.886.792,98	529.625,10	464.388,69	5.959.002,61	993.026,78	5.674.528,23	1.277.501,16
CA Codigo			005							ENSINO	6.886.792,98	529.625,10	464.388,69	5.959.002,61	993.026,78	5.674.528,23	1.277.501,16
Programa			0001							APOIO ADMINISTRATIVO	429.194,72	29.197,66	26.140,01	431.879,37	373,00	404.103,10	28.149,27
00004	ES	04/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	2.000,00	150,00	101,80	2.048,20	0,00	2.048,20	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA REF. A CC ...																	
00032	ES	04/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A "T E L E M A R"	11.000,00	0,00	6.860,69	4.139,31	0,00	4.139,31	0,00
Histórico: ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOSSETORES DA EDUCACAO MUNICIPAL,PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES ...																	
00084	ES	04/01/2021	0117	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	450,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ADMINISTRACAO.																	
00100	ES	04/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, TROCADE CHIP E CILINDRO DE IMPRESSORAS																	
00111	GL	04/01/2021	0117	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.40.02	FUND DE APOIO E DESENV ENS PESQ EXTE	4.600,00	6.440,00	0,00	11.040,00	0,00	10.120,00	920,00
Histórico: SERVICOS DE INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO ACADEMICA DAS UNIDADESDE ENSINO, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO DE UNIDADES E REDES DE EDUCACAO BASICA.																	
00131	ES	04/01/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	2.000,00	0,00	1.241,30	758,70	0,00	758,70	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VECULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ADMINISTRACAO.																	
00150	ES	07/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	2.301,00	0,00	1.415,00	886,00	0,00	886,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO																	
00206	OR	14/01/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.35	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENCAO DO COVID-19.																	
00239	OR	18/01/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD/	287,80	0,00	0,00	287,80	0,00	287,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DOS VECULOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ADMINISTRACAO.PLACAS: OWM7319-OWM7288-HMN3891																	
00250	OR	18/01/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PNEUS MANUTENCAO DOS VECULOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: OWM319 - HMN3891																	
00273	OR	18/01/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																	
00280	OR	18/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	AUGUSTO CEZAR FRANCELI ME	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
Histórico: SERVICOS MECANICOS PARA VECULOS LEVES PARA MANUTENCAO DOS VECULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ADMINISTRACAO.PLACAS:OWM7288																	
00283	ES	18/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA.	568,59	0,00	0,00	568,59	0,00	568,59	0,00
Histórico: LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL COM COPIADORA IMPRESSORAE SCANNER MONOCRAMATICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.																	
00334	OR	25/01/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00857	OR	25/02/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.166,26	0,00	0,00	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
00858	OR	25/02/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
01050	ES	01/03/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	500,00	600,00	25,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDROS E CHIPS PARA TONERS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
01066	ES	04/03/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.05	HETIKOS ASSESSORIA LTDA	17.400,00	2.200,00	2.200,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ACESSORIE TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO																	
01067	OR	04/03/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	396,84	0,00	0,00	396,84	0,00	396,84	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DEPROFESSORES.																	
01072	OR	04/03/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	461,60	0,00	0,00	461,60	0,00	461,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE TAPETES E DISPENSERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ADMINISTRACAO NA PREVENCAODO COVID 19.																	
01101	OR	09/03/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA O VEICULO OWM7288 ASERVICO DA ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.																	
01153	ES	17/03/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	8.380,00	0,00	8.073,20	306,80	0,00	306,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE GAS ENVASADO E DE BOTIJAO DE GAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																	
01184	OR	19/03/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667	399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00
Histórico: SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS LEVES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCACAO ADMINISTRACAO. PLACAS: OWM7288																	
01211	ES	24/03/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA.	1.875,00	0,00	0,03	1.874,97	0,00	1.666,64	208,33
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																	
01286	OR	29/03/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.517,84	0,00	0,00	7.517,84	0,00	7.517,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01287	OR	29/03/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.234,87	0,00	0,00	14.234,87	0,00	14.234,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01288	OR	29/03/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.747,77	0,00	0,00	1.747,77	0,00	1.747,77	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01289	OR	29/03/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.309,37	0,00	0,00	3.309,37	0,00	3.309,37	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01290	OR	29/03/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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 REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01515	OR	09/04/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.494,30	0,00	0,00	1.494,30	0,00	1.494,30	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ADMINISTRACAO.PLACAS: OWM7288																	
01530	OR	12/04/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.409,98	0,00	0,00	1.409,98	0,00	1.409,98	0,00
Histórico: SEGURO PARA OS VEICULOS A SERVICO DO SETOR DEADMINISTRACAO DA EDUCACAO. PLACAS: OWM7288,OWM7319, OWR 3455.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01538	OR	12/04/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA S/A		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA OS AUTOMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PLACA: RML4C56 E RML4C53																	
01556	OR	16/04/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATÍO DE MORAES 08976692667		799,60	0,00	0,00	799,60	0,00	799,60	0,00
Histórico:	SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO. PLACAS: OWM7288																	
01667	OR	26/04/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.797,68	0,00	0,00	6.797,68	0,00	6.797,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01668	OR	26/04/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.234,87	0,00	0,00	14.234,87	0,00	14.234,87	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01669	OR	26/04/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.580,35	0,00	0,00	1.580,35	0,00	1.580,35	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01670	OR	26/04/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.309,37	0,00	0,00	3.309,37	0,00	3.309,37	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01671	OR	26/04/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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 REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01851	OR	30/04/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LEVE E PESADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO. PLACAS: HMN3891																	
01902	ES	04/05/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3.850,00	4.800,00	150,39	8.499,61	0,00	7.517,47	982,14
Histórico:	ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS ...																	
01977	OR	19/05/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.16	BELLA'S GRÁFICA EIRELI		2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO.																	
01978	OR	19/05/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.39	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		223,80	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
02007	OR	21/05/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATÍO DE MORAES 08976692667		119,94	0,00	0,00	119,94	0,00	119,94	0,00
Histórico:	SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO. PLACAS: OWM7288																	
02037	OR	21/05/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.39	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00
Histórico:	MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
02097	OR	24/05/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.797,68	0,00	0,00	6.797,68	0,00	6.797,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.																	
02098	OR	24/05/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.234,87	0,00	0,00	14.234,87	0,00	14.234,87	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.																	
02099	OR	24/05/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.580,35	0,00	0,00	1.580,35	0,00	1.580,35	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.																	
02100	OR	24/05/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.309,37	0,00	0,00	3.309,37	0,00	3.309,37	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.																	



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02101	OR	24/05/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	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. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02291	OR	26/05/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.99	CUBOTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTI		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: CERTIFICADO DIGITAL PARA AS CAIXAS ESCOLARES DO MUNICIPIO.																	
05379	OR	02/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP		826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: HMN3891 - OWM7288 - OWM7319.																	
05420	OR	09/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.37	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EIRELI EPP		3.109,60	0,00	0,00	3.109,60	0,00	3.109,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: OWM7288 - OWM7319																	
05471	ES	11/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA		2.500,00	13.210,00	1.086,16	14.623,84	0,00	13.098,70	1.525,14
Histórico: Aquisição de combustível para os veículos do setor de administração da educação.																	
05491	OR	15/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5		58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00
Histórico: Aquisição de pães para atender as necessidades do Departamento de Educação - Administração.																	
05512	OR	15/06/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE		184,15	0,00	0,00	184,15	0,00	184,15	0,00
Histórico: Recolhimento de DAE devido a visita técnica do corpo de bombeiros do estado de MG para aprovação do AVCB na escola Bueno Brandão.																	
05577	ES	18/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades da administração da educação.																	
05591	ES	18/06/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		500,00	1.000,00	707,13	792,87	0,00	792,87	0,00
Histórico: Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades administrativas da educação.																	
05604	OR	18/06/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48		190,59	0,00	0,00	190,59	0,00	190,59	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7288																	
05608	OR	18/06/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI EPP		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Adm. Placa: HMN3891 - OWM7288																	
05660	OR	23/06/2021	0597	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: Aquisição de móveis para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação.																	
05661	OR	23/06/2021	0597	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRIT		2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
Histórico: Aquisição de móveis para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação.																	
05662	OR	23/06/2021	0597	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	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 móveis para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação.																	
05771	ES	28/06/2021	0117	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI		112,50	0,00	37,50	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA PARA O EDUCACAO MUNICIPAL GERAL																	
05879	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.855,49	0,00	0,00	4.855,49	0,00	4.855,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05880	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.610,96	0,00	0,00	1.610,96	0,00	1.610,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05881	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		331,23	0,00	0,00	331,23	0,00	331,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
05882	OR	30/06/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.889,73	0,00	0,00	4.889,73	0,00	4.889,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
05883	OR	30/06/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
05884	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
05885	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		200,65	0,00	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
05886	OR	30/06/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00	12.612,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06203	OR	06/07/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP		1.368,56	0,00	0,00	1.368,56	0,00	1.368,56	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: HMN3891 - NYF2179																		
06240	OR	07/07/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667		399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: NYF2179																		
06373	OR	22/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.380,19	0,00	0,00	3.380,19	0,00	3.380,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																		
06374	OR	22/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.799,91	0,00	0,00	3.799,91	0,00	3.799,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																		
06601	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		4.855,49	0,00	0,00	4.855,49	0,00	4.855,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06602	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.610,96	0,00	0,00	1.610,96	0,00	1.610,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06603	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		331,23	0,00	0,00	331,23	0,00	331,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06604	OR	28/07/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.889,73	0,00	0,00	4.889,73	0,00	4.889,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06605	OR	28/07/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06606	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00	12.612,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06607	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06608	OR	28/07/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		200,65	0,00	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
07312	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07313	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07314	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07315	OR	31/08/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07316	OR	31/08/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07317	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07318	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07319	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07654	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.751,40	0,00	0,00	3.751,40	0,00	3.751,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07655	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.279,73	0,00	0,00	1.279,73	0,00	1.279,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07656	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		331,23	0,00	110,41	220,82	0,00	220,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07657	OR	31/08/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.530,37	0,00	0,00	4.530,37	0,00	4.530,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07658	OR	31/08/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07659	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07660	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07661	OR	31/08/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		200,65	0,00	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07970	GL	13/09/2021	0117	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	911,11	0,01	0,00	911,12	0,00	683,34	227,78
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA 4 MESES																	
07977	GL	13/09/2021	0117	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ESTIMATIVA PARA 4 MESES																	
08032	OR	14/09/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
Histórico: Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Adm. Placas: HMN3891 - OWM7288 - OWM7319 -																	
08364	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08365	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08366	OR	29/09/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08367	OR	29/09/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08368	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08369	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08706	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.543,21	0,00	0,00	1.543,21	0,00	1.543,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08707	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	617,28	0,00	0,00	617,28	0,00	617,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08708	OR	29/09/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.497,87	0,00	0,00	4.497,87	0,00	4.497,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08709	OR	29/09/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08710	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.505,70	0,00	0,00	5.505,70	0,00	5.505,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08711	OR	29/09/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.680,79	0,00	0,00	11.680,79	0,00	11.680,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
09087	OR	11/10/2021	0115	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	936,70	0,00	0,00	936,70	0,00	936,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319																	
09089	OR	11/10/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667	439,78	0,00	0,00	439,78	0,00	439,78	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: OWM7319																	
09190	OR	20/10/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EF	229,90	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
Histórico: Serviços prestados de manutenção de radiadores para os veiculos do departamento de Educação Transporte. Placas: OWM7368																	
09307	OR	26/10/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.543,21	0,00	0,00	1.543,21	0,00	1.543,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09308	OR	26/10/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	617,28	0,00	0,00	617,28	0,00	617,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09309	OR	26/10/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.818,97	0,00	0,00	3.818,97	0,00	3.818,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09310	OR	26/10/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09311	OR	26/10/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09312	OR	26/10/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09313	OR	26/10/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	232,07	0,00	0,00	232,07	0,00	232,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09831	OR	18/11/2021	0114	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.14.05	JOSIANE DE PADUA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Diária para a Diretora do Dep. de Educação que irá a São Paulo no dia 19/11 acompanhando os alunos do 5º ano em uma excursão ao Zoológico Municipal localizado no Bairro da Saúde.																	
09880	OR	22/11/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667	919,54	0,00	0,00	919,54	0,00	919,54	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288 - HMN3891																	
10034	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.670,01	0,00	0,00	2.670,01	0,00	2.670,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10035	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	338,04	0,00	0,00	338,04	0,00	338,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10036	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	842,64	0,00	0,00	842,64	0,00	842,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10037	OR	29/11/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.211,91	0,00	0,00	4.211,91	0,00	4.211,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10038	OR	29/11/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10039	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 24

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10040	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10041	OR	29/11/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	232,07	0,00	0,00	232,07	0,00	232,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10388	OR	29/11/2021	0116	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Desobstrução de papel fusor e revisão geral HP Laser Jet 1536DNF																	
10567	OR	15/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.484,43	0,00	0,00	1.484,43	0,00	1.484,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10568	OR	15/12/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.910,64	0,00	0,00	3.910,64	0,00	3.910,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10569	OR	15/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.309,55	0,00	0,00	10.309,55	0,00	10.309,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10842	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.012,95	0,00	0,00	3.012,95	0,00	0,00	3.012,95
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10843	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	440,92	0,00	0,00	440,92	0,00	0,00	440,92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10844	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	911,22	0,00	0,00	911,22	0,00	0,00	911,22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10845	OR	28/12/2021	0112	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.331,50	0,00	0,00	4.331,50	0,00	0,00	4.331,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10846	OR	28/12/2021	0118	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10847	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.612,80	0,00	0,00	12.612,80	0,00	0,00	12.612,80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10848	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.421,42	0,00	0,00	1.421,42	0,00	0,00	1.421,42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10849	OR	28/12/2021	0111	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	232,07	0,00	0,00	232,07	0,00	0,00	232,07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa 0008 CRECHE PARA TODOS											1.605.809,66	0,02	40.434,11	1.564.762,87	612,70	1.453.059,45	112.316,12
00080	ES	04/01/2021	0129	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	1.922,88	0,02	961,44	961,46	0,00	961,46	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CRECHES MUNICIPAIS.																	
00087	ES	04/01/2021	0129	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	612,48	0,00	255,20	357,28	0,00	357,28	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CRECHE CRISOLIA.																	
00208	OR	14/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.35	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENCAO DO COVID-19 - CRECHES MUNICIPAIS.																	
00267	OR	18/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.438,40	0,00	0,00	1.438,40	0,00	1.438,40	0,00
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL GEL EM PREVENCAO AO COVID-19 -CRECHES MUNICIPAIS.																	
00271	OR	18/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	427,80	0,00	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO DAS CRECHESMUNICIPAIS EM PREVENCAO AO COVID-19 - EDUCACAO INFANTIL.																	
00361	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00362	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00363	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DISTRIB	156,70	0,00	0,00	156,70	0,00	156,70	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00364	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	5.517,60	0,00	0,00	5.517,60	0,00	5.517,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL.																	
00365	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL.																	
00366	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	292,35	0,00	0,00	292,35	0,00	292,35	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00367	OR	26/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00378	OR	27/01/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPARTAMENTO DEEDUCACAO - CRECHES MUNICIPAIS																	
00446	OR	28/01/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	48.980,37	0,00	0,00	48.980,37	0,00	48.980,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00447	OR	28/01/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.387,15	0,00	0,00	11.387,15	0,00	11.387,15	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00448	OR	28/01/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00717	OR	12/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	860,50	0,00	0,00	860,50	0,00	860,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																	
00721	OR	12/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																	
00772	OR	18/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18	0,00	1.401,18	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEIMARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																	
00778	OR	22/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																
00779	OR	22/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																
00780	OR	22/02/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DISTRIB	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70	0,00	612,70
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																
00859	OR	25/02/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.142,09	0,00	0,00	8.142,09	0,00	8.142,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																
00860	OR	25/02/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.892,90	0,00	0,00	1.892,90	0,00	1.892,90	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																
00861	OR	25/02/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	49.172,32	0,00	0,00	49.172,32	0,00	49.172,32	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																
00862	OR	25/02/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.431,77	0,00	0,00	11.431,77	0,00	11.431,77	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																
00863	OR	25/02/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																
01056	OR	02/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCAS DE VIDROS NA E.MPADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																
01058	OR	02/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	JAIR CESAR ZORATINI - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE CALHA PARA INSTALACAO DE CALHAS NAE.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OURO FINO																
01073	OR	04/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE TAPETES E DISPENSES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL PARA A PREVENCAO DO COVID 19.																
01117	OR	12/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40	0,00	1.314,40	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																
01125	OR	12/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																
01129	OR	12/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.091,60	0,00	0,00	1.091,60	0,00	1.091,60	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																
01154	ES	17/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	25.325,50	0,00	22.576,78	2.748,72	0,00	2.748,72	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE GAS ENVASADO E DE BOTUJAO DE GAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																
01178	OR	19/03/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE VIDRO NO CEMEIMARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL DO MUNICIPIO DE OURO FINO.																
01291	OR	29/03/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.432,21	0,00	0,00	12.432,21	0,00	12.432,21	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																
01292	OR	29/03/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.890,28	0,00	0,00	2.890,28	0,00	2.890,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01293	OR	29/03/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	52.585,43	0,00	0,00	52.585,43	0,00	52.585,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01294	OR	29/03/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.225,27	0,00	0,00	12.225,27	0,00	12.225,27	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01295	OR	29/03/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01457	ES	05/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	10.000,00	0,00	9.713,35	286,65	0,00	286,65	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
01483	OR	08/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	3.864,80	0,00	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAODA CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																	
01485	OR	08/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	4.741,30	0,00	0,00	4.741,30	0,00	4.741,30	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAODA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																	
01502	OR	08/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	545,80	0,00	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																	
01503	OR	08/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	409,35	0,00	0,00	409,35	0,00	409,35	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO																	
01559	OR	16/04/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	2.076,50	0,00	0,00	2.076,50	0,00	2.076,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																	
01602	OR	26/04/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILI	82.170,00	0,00	0,00	82.170,00	0,00	82.170,00	0,00
Histórico: AQUISICOES DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEME'S DO MUNICIPIO - ADESAO A ATA DEREGRISTRO DE PRECOS Nº 20200246 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE.																	
01672	OR	26/04/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.807,36	0,00	0,00	10.807,36	0,00	10.807,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01673	OR	26/04/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.512,53	0,00	0,00	2.512,53	0,00	2.512,53	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01674	OR	26/04/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	52.585,43	0,00	0,00	52.585,43	0,00	52.585,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01675	OR	26/04/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.225,27	0,00	0,00	12.225,27	0,00	12.225,27	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01676	OR	26/04/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01920	OR	06/05/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI DELMINDA CARDOSO MENEZES ROSSI NO MUNICIPIO DE OUROFINO																	
02019	OR	21/05/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CEMEI DELMINDA CARDOSO MENEZES ROSSI NO MUNICIPIO DE OUROFINO																
02026	OR	21/05/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.513,50	0,00	0,00	1.513,50	0,00	1.513,50	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E.M. PROCÓPIO JOSÉ PEREIRA NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																
02029	OR	21/05/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	4.334,20	0,00	0,00	4.334,20	0,00	4.334,20	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAODA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																
02030	OR	21/05/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	8.290,80	0,00	0,00	8.290,80	0,00	8.290,80	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA CEMEI MARIA DO CARMO SALGUEIRO MIGUEL NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																
02102	OR	24/05/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.657,64	0,00	0,00	9.657,64	0,00	9.657,64	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02103	OR	24/05/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.245,24	0,00	0,00	2.245,24	0,00	2.245,24	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																
02104	OR	24/05/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	52.585,43	0,00	0,00	52.585,43	0,00	52.585,43	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02105	OR	24/05/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.225,27	0,00	0,00	12.225,27	0,00	12.225,27	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																
02106	OR	24/05/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
05437	OR	09/06/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil																
05438	OR	09/06/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil																
05489	OR	15/06/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	258,72	0,00	0,00	258,72	0,00	258,72	0,00
Histórico:	Aquisição de pães para atender as necessidades das Creches Municipais																
05542	OR	18/06/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	347,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creches.																
05656	OR	23/06/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para serem utilizados no CEMEI Cléria Barbosa de Assis, CEMEI Conceição Candido Palomo, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi.																
05657	OR	23/06/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para serem utilizados no CEMEI Cléria Barbosa de Assis, CEMEI Conceição Candido Palomo, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi.																
05658	OR	23/06/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRI	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para serem utilizados no CEMEI Cléria Barbosa de Assis, CEMEI Conceição Candido Palomo, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi.																
05659	OR	23/06/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para serem utilizados no CEMEI Cléria Barbosa de Assis, CEMEI Conceição Candido Palomo, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi.																
05688	GL	23/06/2021	0129	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	480,76	0,00	160,26	320,50	0,00	320,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA							PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CRECHES									
05695	GL	23/06/2021	0129	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	153,12	0,00	102,08	51,04	0,00	51,04	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA							PARA A CRECHE DE CRISOLIA.									
05887	OR	30/06/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.960,29	0,00	0,00	4.960,29	0,00	4.960,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05888	OR	30/06/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	45.050,37	0,00	0,00	45.050,37	0,00	45.050,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05889	OR	30/06/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.373,26	0,00	0,00	6.373,26	0,00	6.373,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05890	OR	30/06/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	881,85	0,00	0,00	881,85	0,00	881,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05891	OR	30/06/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.313,43	0,00	0,00	13.313,43	0,00	13.313,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05892	OR	30/06/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05893	OR	30/06/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.657,64	0,00	0,00	9.657,64	0,00	9.657,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05894	OR	30/06/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.245,24	0,00	0,00	2.245,24	0,00	2.245,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
06156	OR	30/06/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.612,84	0,00	0,00	2.612,84	0,00	2.612,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021																
06157	OR	30/06/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	607,45	0,00	0,00	607,45	0,00	607,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 06/2021																
06158	OR	30/06/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	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:	INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 06/2021																
06375	OR	22/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.655,48	0,00	0,00	25.655,48	0,00	25.655,48	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																
06465	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.469,74	0,00	0,00	1.469,74	0,00	1.469,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06466	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06467	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	293,95	0,00	0,00	293,95	0,00	293,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06468	OR	28/07/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	717,55	0,00	0,00	717,55	0,00	717,55	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 30

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.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06469	OR	28/07/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06471	OR	28/07/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	9.197,76	0,00	0,00	9.197,76	0,00	9.197,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06472	OR	28/07/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	459,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06473	OR	28/07/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.256,49	0,00	0,00	3.256,49	0,00	3.256,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																
06609	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	39.255,82	0,00	0,00	39.255,82	0,00	39.255,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06610	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	9.894,63	0,00	0,00	9.894,63	0,00	9.894,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06611	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	896,54	0,00	0,00	896,54	0,00	896,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06612	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.175,78	0,00	0,00	1.175,78	0,00	1.175,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06613	OR	28/07/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06614	OR	28/07/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.410,78	0,00	0,00	12.410,78	0,00	12.410,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06615	OR	28/07/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06876	OR	30/07/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para reparos e manutenção da Cemei Cléria Barbosa de Assis no municipio de Ouro Fino																
06937	OR	09/08/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.24	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO'	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00
Histórico:	Aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras que serão utilizadas nas salas de aula da educação infantil das Escolas Municipais: CEMEI Marrinha Favilla, CEMEI Cléria Barbosa de Assis, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi, CEME Dalva Belizanda Favila Barbosa e CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel.																
06996	OR	17/08/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.19	A.R BENTO INFORMATICA ME	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:	Aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados na administração.																
06997	OR	17/08/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.19	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	0,00	60.280,00	0,00
Histórico:	Aquisição de tablets para serem utilizados pelos professores na ministração das aulas presenciais e online.																
07006	OR	17/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para instalação de condutor de agua na CEMEI Delminda Cardoso Menezes Rossi no municipio de Ouro Fino																



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07007	OR	17/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULO ROGERIO RODRIGUES LOPES	02839	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para instalação de rufo externo na CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino																		
07017	OR	17/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	CASSIO ANDERSON LUIZ ANTONIO	0798622	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para instalação de condutor de agua na CEMEI Delminda Cardoso Menezes Rossi no municipio de Ouro Fino																		
07037	OR	18/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
07041	OR	18/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Creches Municipais - Ensino Infantil.																		
07042	OR	18/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Creches Municipais - Ensino Infantil.																		
07043	OR	18/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		413,75	0,00	0,00	413,75	0,00	413,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Creches Municipais - Ensino Infantil.																		
07107	OR	25/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		3.024,67	0,00	0,00	3.024,67	0,00	3.024,67	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas e Creches Municipais.																		
07108	OR	25/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		4.954,38	0,00	0,00	4.954,38	0,00	4.954,38	0,00
Histórico: Aquisição de Produtos de Cozinha para atender as necessidades das Escolas e Creches Municipais.																		
07166	OR	30/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
07167	OR	30/08/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
07199	OR	30/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		930,84	0,00	0,00	930,84	0,00	930,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
07200	OR	30/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		186,16	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
07201	OR	30/08/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		533,03	0,00	0,00	533,03	0,00	533,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
07320	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07321	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07322	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07323	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07324	OR	31/08/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																
07325	OR	31/08/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																
07326	OR	31/08/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																
07327	OR	31/08/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																
07662	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	48.393,96	0,00	0,00	48.393,96	0,00	48.393,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07663	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.497,21	0,00	0,00	10.497,21	0,00	10.497,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07664	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	896,54	0,00	0,00	896,54	0,00	896,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07665	OR	31/08/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.080,24	0,00	0,00	1.080,24	0,00	1.080,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07666	OR	31/08/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.150,85	0,00	0,00	14.150,85	0,00	14.150,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07667	OR	31/08/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07668	OR	31/08/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.111,40	0,00	0,00	1.111,40	0,00	1.111,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07669	OR	31/08/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	258,38	0,00	0,00	258,38	0,00	258,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
07926	OR	01/09/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	989,20	0,00	0,00	989,20	0,00	989,20	0,00
Histórico:	Aquisição de material de construção para uso do departamento de Educação Creche no município de Ouro Fino.																
07978	GL	13/09/2021	0129	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CEMEI MARIA DO CARMO CEMEI DELMINDA CRECHE MARIINHA FAVILLA CRECHE CRISÓLIA CRECHE JARDIM AEROPORTO ESTIMATIVA PARA 4 MESES																
08087	OR	17/09/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit de Limpeza Profissional que será utilizado para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Creche): CEME Mariinha Favilla, CEME Conceição Cândido Palomo, CEME Professora Cléria Barbosa de Assis, CEME Delminda Cardoso de Men																



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08091	OR	17/09/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.18	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro que será utilizado para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Creche): CEMEI Professora Cléria Barbosa de Assis e CEMEI Mariinha Favilla.																	
08092	OR	17/09/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Máquina de Lavar Roupas que será utilizada para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Creche) do CEME Mariinha Favila.																	
08197	OR	27/09/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Histórico: Aquisição de Máquina de Lavar Roupas que será utilizada para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Creche) do CEME Mariinha Favilla.																	
08198	OR	27/09/2021	0131	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	4.4.90.52.18	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro que será utilizado para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Creche): CEMEI Professora Barbosa de Assis e CEMEI Mariinha Favila.																	
08205	OR	28/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	459,89	0,00	0,00	459,89	0,00	459,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																	
08206	OR	28/09/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	129,19	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																	
08370	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08371	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08372	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08373	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08374	OR	29/09/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08375	OR	29/09/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08376	OR	29/09/2021	0859	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08377	OR	29/09/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08378	OR	29/09/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08712	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	56.838,33	0,00	0,00	56.838,33	0,00	56.838,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08713	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.632,75	0,00	0,00	10.632,75	0,00	10.632,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 34

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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08714	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	896,54	0,00	0,00	896,54	0,00	896,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08715	OR	29/09/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.008,23	0,00	0,00	1.008,23	0,00	1.008,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08716	OR	29/09/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.454,57	0,00	0,00	16.454,57	0,00	16.454,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08717	OR	29/09/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08718	OR	29/09/2021	0859	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.401,26	0,00	0,00	1.401,26	0,00	1.401,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08719	OR	29/09/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08720	OR	29/09/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08978	OR	29/09/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
09168	OR	20/10/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
09170	OR	20/10/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
09314	OR	26/10/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	64.001,02	0,00	0,00	64.001,02	0,00	64.001,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09315	OR	26/10/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.188,57	0,00	0,00	10.188,57	0,00	10.188,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09316	OR	26/10/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	896,54	0,00	0,00	896,54	0,00	896,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09317	OR	26/10/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	839,41	0,00	0,00	839,41	0,00	839,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09318	OR	26/10/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.502,09	0,00	0,00	18.502,09	0,00	18.502,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09319	OR	26/10/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09320	OR	26/10/2021	0859	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.658,83	0,00	0,00	3.658,83	0,00	3.658,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 35

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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09321	OR	26/10/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09322	OR	26/10/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09713	OR	08/11/2021	0128	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: Serviço de Recarga de Toner para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																	
09923	OR	24/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	965,80	0,00	0,00	965,80	0,00	965,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche.																	
09924	OR	24/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche																	
09925	OR	24/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	955,80	0,00	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00
Histórico: Aquisição de Produtos de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche																	
09926	OR	24/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche.																	
09927	OR	24/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche.																	
10042	OR	29/11/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	67.608,04	0,00	0,00	67.608,04	0,00	67.608,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10043	OR	29/11/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.527,01	0,00	0,00	7.527,01	0,00	7.527,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10044	OR	29/11/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	602,59	0,00	0,00	602,59	0,00	602,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10045	OR	29/11/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.626,93	0,00	0,00	5.626,93	0,00	5.626,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10046	OR	29/11/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.257,50	0,00	0,00	20.257,50	0,00	20.257,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10047	OR	29/11/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10048	OR	29/11/2021	0859	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.770,72	0,00	0,00	5.770,72	0,00	5.770,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10049	OR	29/11/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10050	OR	29/11/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 36

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10368	OR	29/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche.																	
10371	OR	29/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche.																	
10374	OR	29/11/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Creche																	
10511	OR	09/12/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10512	OR	09/12/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	865,23	0,00	0,00	865,23	0,00	865,23	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10570	OR	15/12/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	35.421,01	0,00	0,00	35.421,01	0,00	35.421,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10571	OR	15/12/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.687,59	0,00	0,00	13.687,59	0,00	13.687,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10572	OR	15/12/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	479,05	0,00	0,00	479,05	0,00	479,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10573	OR	15/12/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	111,37	0,00	0,00	111,37	0,00	111,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10721	OR	17/12/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	7.031,30	0,00	0,00	7.031,30	0,00	7.031,30	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da Cemei Conceição Cândido Palomo no município de Ouro Fino.																	
10850	OR	28/12/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	64.035,25	0,00	0,00	64.035,25	0,00	0,00	64.035,25
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10851	OR	28/12/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.805,85	0,00	0,00	10.805,85	0,00	0,00	10.805,85
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10852	OR	28/12/2021	0124	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	896,54	0,00	0,00	896,54	0,00	0,00	896,54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10853	OR	28/12/2021	0125	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.771,06	0,00	0,00	18.771,06	0,00	0,00	18.771,06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10854	OR	28/12/2021	0130	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10855	OR	28/12/2021	0859	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.003,71	0,00	0,00	5.003,71	0,00	0,00	5.003,71
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10856	OR	28/12/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 37

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10857	OR	28/12/2021	0123	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	0,00	267,29	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11116	OR	27/12/2021	0127	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0008.2029.0000	3.3.90.30.25	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
Histórico: Aquisição de material para instalação de Agua furtada e rufo pingadeira na CEMEI Dalva Favilla no municipio de Ouro Fino.																		
Programa		0009		EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE								828.647,11	48.725,00	44.689,82	830.847,79	1.834,50	793.870,21	38.812,08
00207	OR	14/01/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.35	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENCAO DO COVID-19 - ENSINO INFANTIL.																		
00266	OR	18/01/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	742,40	0,00	0,00	742,40	0,00	742,40	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL GEL EM PREVENCAO AO COVID-19 -PRE ESCOLA.																		
00272	OR	18/01/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO DAS PRE-ESCOLAS EM PREVENCAO AO COVID-19 - EDUCACAO INFANTIL																		
00377	OR	27/01/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	
Histórico: AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - PRE ESCOLAS MUNICIPAIS																		
00449	OR	28/01/2021	0134	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.239,66	0,00	0,00	2.239,66	0,00	2.239,66	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00450	OR	28/01/2021	0134	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00451	OR	28/01/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	22.783,82	0,00	0,00	22.783,82	0,00	22.783,82	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00452	OR	28/01/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87	0,00	5.296,87	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00453	OR	28/01/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00482	OR	28/01/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.515,44	0,00	0,00	3.515,44	0,00	3.515,44	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00483	OR	28/01/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	817,28	0,00	0,00	817,28	0,00	817,28	0,00	
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00484	OR	28/01/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00720	OR	12/02/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.26	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.546,70	0,00	0,00	1.546,70	0,00	1.546,70	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NAE.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OURO FINO																		
00864	OR	25/02/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	22.783,82	0,00	0,00	22.783,82	0,00	22.783,82	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
00865	OR	25/02/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87	0,00	5.296,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.														
00866	OR	25/02/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.															
00889	OR	25/02/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.515,44	0,00	0,00	3.515,44	0,00	3.515,44	0,00
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.															
00890	OR	25/02/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	817,28	0,00	0,00	817,28	0,00	817,28	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.														
00891	OR	25/02/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.															
01055	OR	02/03/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.14	WANDERLEY LINO DE PAIVA NASCIMENT	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO	DE SERVIÇO PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI ARTESIANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROCOPIO JOSE PEREIRA.															
01074	OR	04/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE TAPETES E DISPENSERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL EM PREVENÇÃO AO COVID 19.															
01091	OR	05/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	491,40	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE ÁGUA NA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICÍPIO DE OURO FINO															
01124	OR	12/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.26	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	8.627,70	0,00	0,00	8.627,70	0,00	8.627,70	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA E.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICÍPIO DE OURO FINO															
01149	ES	17/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	50.000,00	48.725,00	7.535,00	91.190,00	0,00	91.190,00	0,00
Histórico:	MATERIAL	DIDÁTICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
01151	ES	17/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	25.325,50	0,00	22.205,76	3.119,74	0,00	3.119,74	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE GAS ENVASADO E DE BOTAÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.															
01168	OR	19/03/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RUFO EXTERNO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DALVA BELIZANDA FAVILA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE OURO FINO															
01296	OR	29/03/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.813,69	0,00	0,00	23.813,69	0,00	23.813,69	0,00
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.															
01297	OR	29/03/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,30	0,00	0,00	5.536,30	0,00	5.536,30	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.															
01298	OR	29/03/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.															
01325	OR	29/03/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.674,34	0,00	0,00	3.674,34	0,00	3.674,34	0,00
Histórico:	FOLHA	DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.															
01326	OR	29/03/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,22	0,00	0,00	854,22	0,00	854,22	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.															
01327	OR	29/03/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 39

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 REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01458	ES	05/04/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	15.000,00	0,00	14.899,06	100,94	0,00	100,94	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS PRE ESCOLAS DO MUNICIPIO.																	
01482	OR	08/04/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	3.581,60	0,00	0,00	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAODA E.M.ESTER FAVILA NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																	
01517	ES	12/04/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	350,00	0,00	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDROS E CHIPS PARA TONERS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
01677	OR	26/04/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.813,69	0,00	0,00	23.813,69	0,00	23.813,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01678	OR	26/04/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,30	0,00	0,00	5.536,30	0,00	5.536,30	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01679	OR	26/04/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01709	OR	26/04/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.674,34	0,00	0,00	3.674,34	0,00	3.674,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01710	OR	26/04/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,22	0,00	0,00	854,22	0,00	854,22	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01711	OR	26/04/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01845	OR	29/04/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE RUFOS NAE.M. PADRE OMAR CYRILLO NO MUNICIPIO DE OURO FINO																	
01857	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL.																	
01858	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	4.965,69	0,00	0,00	4.965,69	0,00	4.965,69	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL																	
01859	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	770,12	0,00	0,00	770,12	0,00	770,12	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL.																	
01860	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	8.555,00	0,00	0,00	8.555,00	0,00	8.555,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESELVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL.																	
01861	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	MULT EQUIPAR EQUIP E PROM DE VENDAS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL.																	
01862	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 081335	926,20	0,00	0,00	926,20	0,00	926,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- EDUCACAO INFANTIL																	
01863	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD.	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -EDUCACAO INFANTIL.																
01864	OR	03/05/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -EDUCACAO INFANTIL.																
02107	OR	24/05/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.813,69	0,00	0,00	23.813,69	0,00	23.813,69	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02108	OR	24/05/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,30	0,00	0,00	5.536,30	0,00	5.536,30	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																
02109	OR	24/05/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02139	OR	24/05/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.674,34	0,00	0,00	3.674,34	0,00	3.674,34	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02140	OR	24/05/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,22	0,00	0,00	854,22	0,00	854,22	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																
02141	OR	24/05/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																
02262	OR	24/05/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR CURSO DECAPACITACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL																
05449	OR	09/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil																
05454	OR	09/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	ZOOM COMERCIAL EIRELI	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil																
05455	OR	09/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																
05462	OR	10/06/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	626,38	0,00	0,00	626,38	0,00	626,38	0,00
Histórico:	Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veículos do departamento de educação . Placas: QNR8482 - OWM7298 - OWL3159																
05488	OR	15/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	90,16	0,00	0,00	90,16	0,00	90,16	0,00
Histórico:	Aquisição de pães para atender as necessidades das Escolas Estaduais - Educação Infantil																
05630	OR	21/06/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Mobília para serem utilizados na Pré-escola Municipal Chiquinha Góes.																
05631	OR	21/06/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Mobília para serem utilizados na Pré-escola Municipal Chiquinha Góes.																
05632	OR	21/06/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRIT	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Mobília para serem utilizados na Pré-escola Municipal Chiquinha Góes.																
05633	OR	21/06/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.24	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Mobília para serem utilizados na Pré-escola Municipal Chiquinha Góes.																	
05720	OR	23/06/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMIG 19299532672	261,57	0,00	0,00	261,57	0,00	261,57	0,00
Histórico: Serviços prestados para manutenção dos penus de veiculos a serviço do departamento de Educação Infantil. Placas: NXX1629																	
05725	OR	23/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.25	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção da Pré Escola Municipal Chiquinha Goes no bairro Pinhalzinho dos Goes no municipio de Ouro Fino.																	
05758	OR	28/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	0,00	1.942,70	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção da Pré Escola Municipal Chiquinha Góes no bairro Pinhalzinho dos Góes no municipio de Ouro Fino																	
05947	OR	30/06/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	636,89	0,00	0,00	636,89	0,00	636,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05948	OR	30/06/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.380,40	0,00	0,00	3.380,40	0,00	3.380,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05949	OR	30/06/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	293,94	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05950	OR	30/06/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29	0,00	1.002,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05951	OR	30/06/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06122	OR	30/06/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	22.468,21	0,00	0,00	22.468,21	0,00	22.468,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06123	OR	30/06/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.018,48	0,00	0,00	6.018,48	0,00	6.018,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06124	OR	30/06/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.345,48	0,00	0,00	1.345,48	0,00	1.345,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06125	OR	30/06/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.935,50	0,00	0,00	6.935,50	0,00	6.935,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06126	OR	30/06/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06159	OR	30/06/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.26	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.371,60	0,00	0,00	1.371,60	0,00	1.371,60	0,00
Histórico: Aquisição de material eletrico para manutenção no Centro Municipal de Educação municipio de Ouro Fino																	
06179	OR	05/07/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME	7.654,00	0,00	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da E.M. Ester Favila, Pré Escola Municipal Chiquinha Góes e Centro Municipal de Educação no municipio de Ouro Fino.																	
06180	OR	05/07/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA 10178730629	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Infantil. Placas: PWC9410 - NXX1629 - OWP1364 - RML4C53																	
06383	OR	22/07/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17	0,00	1.837,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																
06419	OR	22/07/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.906,85	0,00	0,00	11.906,85	0,00	11.906,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																
06655	OR	28/07/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	0,00	2.939,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06656	OR	28/07/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	734,86	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06657	OR	28/07/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06658	OR	28/07/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06825	OR	28/07/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.758,37	0,00	0,00	16.758,37	0,00	16.758,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06826	OR	28/07/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.055,32	0,00	0,00	7.055,32	0,00	7.055,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06827	OR	28/07/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,32	0,00	0,00	5.536,32	0,00	5.536,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06828	OR	28/07/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																
06874	OR	30/07/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA COM	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00	0,00	3.973,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para reparos e manutenção da Pré Escola Municipal Chiquinha Gões no município de Ouro Fino																
06936	OR	09/08/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.24	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO'	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Histórico:	Aquisição de refeitórios que serão utilizados nas Escolas Municipais: E.M Padre Omar Cyrillo, E.M Procópio José Pereia, E.M. Benedito Brás Consentino e E.M.Ester Favilla.																
06998	OR	17/08/2021	0142	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	4.4.90.52.19	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	37.675,00	0,00	0,00	37.675,00	0,00	37.675,00	0,00
Histórico:	Aquisição de tablets para serem utilizados pelos professores na ministração das aulas presenciais e online.																
07005	OR	17/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para instalação de calha na E.M. Padre Omar Cyrillo no município de Ouro Fino																
07044	OR	18/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	1.463,02	0,00	0,00	1.463,02	0,00	1.463,02	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																
07045	OR	18/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	895,27	0,00	0,00	895,27	0,00	895,27	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																
07046	OR	18/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	2.039,60	0,00	0,00	2.039,60	0,00	2.039,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																
07047	OR	18/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 43

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 uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
07048	OR	18/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
07181	OR	31/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	452,50	0,00	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
07182	OR	31/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
07183	OR	31/08/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	424,10	0,00	0,00	424,10	0,00	424,10	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
07328	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07329	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07330	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07331	OR	31/08/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07332	OR	31/08/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07378	OR	31/08/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07379	OR	31/08/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07380	OR	31/08/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07381	OR	31/08/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07670	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.318,04	0,00	0,00	15.318,04	0,00	15.318,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07671	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19	0,00	6.479,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07672	OR	31/08/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.016,46	0,00	0,00	2.016,46	0,00	2.016,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07673	OR	31/08/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,32	0,00	0,00	5.536,32	0,00	5.536,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 44

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07674	OR	31/08/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07721	OR	31/08/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	0,00	2.939,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07722	OR	31/08/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		734,86	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07723	OR	31/08/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07724	OR	31/08/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07979	GL	13/09/2021	0840	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA		398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E.M.ESTHER FAVILLA ESTIMATIVA PARA 4 MESES																	
08033	OR	14/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.25	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME		1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para troca e manutenção dos vidros da Pré Escola Municipal Chiquinha Gões no bairro Pinhalzinho dos Gões no municipio de Ouro Fino.																	
08086	OR	17/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit de Limpeza Profissional que será utilizado para o atendimento dos alunos da Educação Infantil (Pré-Escola), da PEM Chiquinha Gões e E. M. Ester Favilla.																	
08134	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	140,16	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08135	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	347,40	0,00
Histórico:	Aquisição de material de higiênico para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08136	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		1.661,20	0,00	0,00	1.661,20	0,00	1.661,20	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08137	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		2.265,15	0,00	0,00	2.265,15	0,00	2.265,15	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08138	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		774,50	0,00	0,00	774,50	0,00	774,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08139	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI		314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08140	OR	21/09/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																	
08430	OR	29/09/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 45

			Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08431	OR	29/09/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08432	OR	29/09/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08433	OR	29/09/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08605	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08606	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08607	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08608	OR	29/09/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08609	OR	29/09/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08772	OR	29/09/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	0,00	2.939,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08773	OR	29/09/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		734,86	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08774	OR	29/09/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08775	OR	29/09/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009	2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08947	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		15.215,16	0,00	0,00	15.215,16	0,00	15.215,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08948	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		6.438,04	0,00	0,00	6.438,04	0,00	6.438,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08949	OR	29/09/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009	2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09005	OR	05/10/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Recarga de Toner para atender as necessidades do CEMEI Delminda.																		
09012	OR	06/10/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	HOTEL FAZENDA E PESQUEIRO SANTO AM		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico: Locação de Brinquedos para o entretenimento, diversão e lazer dos alunos da rede municipal de Ensino, em comemoração as festividades do Dia das Crianças.																		
09164	OR	20/10/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A		7.535,00	0,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00
Histórico: MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4º bimestre																		
09373	OR	26/10/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	0,00	2.939,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09374	OR	26/10/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		734,86	0,00	0,00	734,86	0,00	734,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09375	OR	26/10/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09376	OR	26/10/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09543	OR	26/10/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		15.215,16	0,00	0,00	15.215,16	0,00	15.215,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09544	OR	26/10/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		6.438,04	0,00	0,00	6.438,04	0,00	6.438,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09545	OR	26/10/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09546	OR	26/10/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.536,32	0,00	0,00	5.536,32	0,00	5.536,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09547	OR	26/10/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09801	OR	17/11/2021	0140	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.		3.742,20	0,00	0,00	3.742,20	0,00	3.742,20	0,00
Histórico: Palestra como item obrigatório como requisito inicial da Conferência Municipal de Educação com o tema "Inclusão, Equidade e Qualidade - Compromisso com o futuro da educação brasileira" para professores do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino de Our																		
o Fino.																		
09928	OR	24/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		965,80	0,00	0,00	965,80	0,00	965,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
09929	OR	24/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		955,80	0,00	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00
Histórico: Aquisição de Produtos de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09931	OR	24/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
09932	OR	24/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTTO		122,73	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
09933	OR	24/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	ZOOM COMERCIAL EIRELI		629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
10108	OR	29/11/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.233,42	0,00	0,00	3.233,42	0,00	3.233,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10109	OR	29/11/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		440,92	0,00	0,00	440,92	0,00	440,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10110	OR	29/11/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		587,89	0,00	0,00	587,89	0,00	587,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10111	OR	29/11/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		990,90	0,00	0,00	990,90	0,00	990,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10112	OR	29/11/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10283	OR	29/11/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		16.560,64	0,00	0,00	16.560,64	0,00	16.560,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10284	OR	29/11/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.092,56	0,00	0,00	5.092,56	0,00	5.092,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10285	OR	29/11/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.919,38	0,00	0,00	1.919,38	0,00	1.919,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10286	OR	29/11/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10287	OR	29/11/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.982,54	0,00	0,00	5.982,54	0,00	5.982,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10288	OR	29/11/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10367	OR	29/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTTO		54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
10370	OR	29/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
10373	OR	29/11/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10513	OR	09/12/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	27,94	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10514	OR	09/12/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	860,70	0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10596	OR	15/12/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17	0,00	1.837,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10597	OR	15/12/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10666	OR	15/12/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.906,84	0,00	0,00	11.906,84	0,00	11.906,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10667	OR	15/12/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,32	0,00	0,00	5.536,32	0,00	5.536,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10722	OR	17/12/2021	0138	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	144,50
Histórico: Aquisição de material para troca de vidros da CEMEI Dalva Favilla no municipio de Ouro Fino.																	
10903	OR	28/12/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.939,48	0,00	0,00	2.939,48	0,00	0,00	2.939,48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10904	OR	28/12/2021	0222	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	734,86	0,00	0,00	734,86	0,00	0,00	734,86
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10905	OR	28/12/2021	0223	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,23	0,00	0,00	854,23	0,00	0,00	854,23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10906	OR	28/12/2021	0226	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0009.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
11076	OR	28/12/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.215,16	0,00	0,00	15.215,16	0,00	0,00	15.215,16
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
11077	OR	28/12/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.438,04	0,00	0,00	6.438,04	0,00	0,00	6.438,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
11078	OR	28/12/2021	0135	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
11079	OR	28/12/2021	0136	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.536,32	0,00	0,00	5.536,32	0,00	0,00	5.536,32
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
11080	OR	28/12/2021	0141	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa 0010 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE											1.244.462,93	37.084,01	64.833,15	1.209.207,21	7.506,58	1.132.751,95	83.961,84
00079	ES	04/01/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	961,44	0,01	480,72	480,73	0,00	480,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00086	ES	04/01/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	1.500,00	0,00	887,52	612,48	0,00	612,48	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS.																	
00205	OR	14/01/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.35	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENCAO DO COVID-19 - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00268	OR	18/01/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.067,20	0,00	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE ALCOOL GEL EM PREVENCAO AO COVID-19 -ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00270	OR	18/01/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO DAS ESCOLASMUNICIPAIS EM PREVENCAO AO COVID-19 ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00370	OR	27/01/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.24	CIVIDATTI CASA & CONSTRUCAO LTDA	348,40	0,00	0,00	348,40	0,00	348,40	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O BANHEIRO DA ESCOLA E.M. PROCOPIO JOSE PREIRA NO MUNICIPIODE OURO FINO.																	
00380	OR	27/01/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O DEPARTAMENTO DEEDUCACAO DO MUNICIPIO - PARA USO NOS BANHEIROS DASESCOLAS MUNICIPAIS.																	
00454	OR	28/01/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	37.108,60	0,00	0,00	37.108,60	0,00	37.108,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00455	OR	28/01/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.627,15	0,00	0,00	8.627,15	0,00	8.627,15	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00456	OR	28/01/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00733	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00734	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00735	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00736	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	DIAZ EMBALAGENS E ALIMENTOS DISTRIB	156,70	0,00	0,00	156,70	0,00	156,70	0,00
Histórico: AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00737	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	5.517,60	0,00	0,00	5.517,60	0,00	5.517,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL.																	
00738	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	292,35	0,00	0,00	292,35	0,00	292,35	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00739	OR	15/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.606,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00781	OR	22/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISICAO DE COPOS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
00782	OR	22/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DISTRIB	612,70	0,00	0,00	0,00	612,70	0,00	612,70
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
00783	OR	22/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO DO DEPARTAMENTODE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
00784	OR	22/02/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00	1.045,10	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO PARAUSO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
00867	OR	25/02/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.988,17	0,00	0,00	39.988,17	0,00	39.988,17	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																
00868	OR	25/02/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.296,60	0,00	0,00	9.296,60	0,00	9.296,60	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																
00869	OR	25/02/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																
01075	OR	04/03/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE TAPETES E DISPENSERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL EM PREVENCAO AO COVID 19.																
01150	ES	17/03/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	70.000,00	36.496,00	15.296,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00
Histórico:	MATERIAL DIDATICO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL.																
01152	ES	17/03/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	36.830,50	0,00	35.756,70	1.073,80	0,00	1.073,80	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE GAS ENVASADO E DE BOTIJAO DE GAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.																
01182	OR	19/03/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI EPP	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
Histórico:	SERVICOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ADM.PLACAS: HMN3891- OWM7288																
01204	OR	23/03/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	562,45	0,00	0,00	562,45	0,00	562,45	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE SACOS PLASTICAS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
01299	OR	29/03/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	41.795,68	0,00	0,00	41.795,68	0,00	41.795,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																
01300	OR	29/03/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.716,82	0,00	0,00	9.716,82	0,00	9.716,82	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																
01301	OR	29/03/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																
01603	OR	26/04/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILI	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
Histórico:	AQUISICOES DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEME'S DO MUNICIPIO - ADESAO A ATA DEREGRISTRO DE PRECOS Nº 20200246 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE.																
01680	OR	26/04/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	40.502,31	0,00	0,00	40.502,31	0,00	40.502,31	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																
01681	OR	26/04/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.416,13	0,00	0,00	9.416,13	0,00	9.416,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2021.																	
01682	OR	26/04/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01865	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -0ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01866	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	3.374,20	0,00	0,00	3.374,20	0,00	3.374,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -EDUCACAO FUNDAMENTAL																	
01867	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA -	574,40	0,00	0,00	574,40	0,00	574,40	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCACAO FUNDAMENTAL.																	
01868	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01869	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	MULT EQUIPAR EQUIP E PROM DE VENDAS	1.523,92	0,00	0,00	509,92	1.014,00	0,00	1.523,92
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01870	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 081335	639,04	0,00	0,00	639,04	0,00	639,04	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -ENSINO INFANTIL.																	
01871	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	1.301,80	0,00	0,00	1.301,80	0,00	1.301,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01872	OR	03/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD.	6.822,96	0,00	0,00	6.822,96	0,00	6.822,96	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -ENSINO FUNDAMENTAL.																	
02036	OR	21/05/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA E.M. PROCÓPIO JOSÉ PEREIRA NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																	
02110	OR	24/05/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.110,02	0,00	0,00	42.110,02	0,00	42.110,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02111	OR	24/05/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.789,90	0,00	0,00	9.789,90	0,00	9.789,90	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																	
02112	OR	24/05/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02261	OR	24/05/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR CURSO DECAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
05392	OR	08/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
05439	OR	09/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental																	
05452	OR	09/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 52

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 das Escolas Municipais - Ensino Fundamental																
05453	OR	09/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental																
05456	OR	10/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																
05541	OR	17/06/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	347,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Papel Higiénico para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental																
05663	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
Histórico:	Aquisição de móveis para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ouro Fino: E.M. Benedito Brás Consentio, E.M. Procópio José Pereira, E.M. Padre Omar Cyrillo.																
05664	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
Histórico:	Aquisição de móveis para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ouro Fino: E.M. Benedito Brás Consentio, E.M. Procópio José Pereira, E.M. Padre Omar Cyrillo.																
05665	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Histórico:	Aquisição de móveis para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ouro Fino: E.M. Benedito Brás Consentio, E.M. Procópio José Pereira, E.M. Padre Omar Cyrillo.																
05666	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRI	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
Histórico:	Aquisição de móveis para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ouro Fino: E.M. Benedito Brás Consentio, E.M. Procópio José Pereira, E.M. Padre Omar Cyrillo.																
05667	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para uso em Laboratório de Informática do CEME Professora Dalva Belizenda F. Barbosa, proporcionando aos alunos interação e desenvolvimento com as tecnologias atuais.																
05668	OR	23/06/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para uso em Laboratório de Informática do CEME Professora Dalva Belizenda F. Barbosa, proporcionando aos alunos interação e desenvolvimento com as tecnologias atuais.																
05689	GL	23/06/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	240,38	0,00	80,12	160,26	0,00	160,26	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
05696	GL	23/06/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	306,25	0,00	102,09	204,16	0,00	204,16	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.																
05895	OR	30/06/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	37.731,90	0,00	0,00	37.731,90	0,00	37.731,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05896	OR	30/06/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.523,88	0,00	0,00	1.523,88	0,00	1.523,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05897	OR	30/06/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.544,14	0,00	0,00	10.544,14	0,00	10.544,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05898	OR	30/06/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.300,10	0,00	0,00	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05899	OR	30/06/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.112,46	0,00	0,00	12.112,46	0,00	12.112,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05900	OR	30/06/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 53

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.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06351	OR	23/07/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
Histórico: Aquisição de Papel Toalha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																	
06376	OR	22/07/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	20.064,24	0,00	0,00	20.064,24	0,00	20.064,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	
06616	OR	28/07/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.615,98	0,00	0,00	25.615,98	0,00	25.615,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06617	OR	28/07/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.858,69	0,00	0,00	9.858,69	0,00	9.858,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06618	OR	28/07/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	913,88	0,00	0,00	913,88	0,00	913,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06619	OR	28/07/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	775,79	0,00	0,00	775,79	0,00	775,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06620	OR	28/07/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.459,76	0,00	0,00	8.459,76	0,00	8.459,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06621	OR	28/07/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06999	OR	17/08/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.19	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	97.955,00	0,00	0,00	97.955,00	0,00	97.955,00	0,00
Histórico: Aquisição de tablets para serem utilizados pelos professores na ministração das aulas presenciais e online.																	
07000	OR	17/08/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.19	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
Histórico: Aquisição de Impressora para serem utilizadas nas secretarias das Escolas Municipais.																	
07109	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	100,14	0,00	0,00	35,26	64,88	35,26	64,88
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07110	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07111	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	1.463,02	0,00	0,00	1.463,02	0,00	1.463,02	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07112	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	895,27	0,00	0,00	895,27	0,00	895,27	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07113	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	1.088,60	0,00	0,00	1.088,60	0,00	1.088,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07114	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07115	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	413,75	0,00	0,00	413,75	0,00	413,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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 de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07116	OR	25/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07163	OR	30/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	424,10	0,00	0,00	424,10	0,00	424,10	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07164	OR	30/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	452,50	0,00	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07165	OR	30/08/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07333	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07334	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07335	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07336	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07337	OR	31/08/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07338	OR	31/08/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07339	OR	31/08/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07387	OR	31/08/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07388	OR	31/08/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07389	OR	31/08/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07573	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07574	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07675	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	36.470,70	0,00	0,00	36.470,70	0,00	36.470,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 55

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07676	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	104,35	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07677	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.488,86	0,00	0,00	10.488,86	0,00	10.488,86	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07678	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	955,44	0,00	0,00	955,44	0,00	955,44	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07679	OR	31/08/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07680	OR	31/08/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.533,52	0,00	0,00	11.533,52	0,00	11.533,52	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07681	OR	31/08/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.518,62	0,00	0,00	1.518,62	0,00	1.518,62	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07682	OR	31/08/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07730	OR	31/08/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.111,40	0,00	0,00	1.111,40	0,00	1.111,40	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07731	OR	31/08/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	258,38	0,00	0,00	258,38	0,00	258,38	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07732	OR	31/08/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
	07971	GL	13/09/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06 NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	539,40	179,80	
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E.M. BENEDITO BRAS E.M. PROCÓPIO PEREIRA ESTIMATIVA PARA 4 MESES																	
	07980	GL	13/09/2021	0156	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.40.06 HARDONLINE LTDA	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E.M. OSMAR CYRILLO ESTIMATIVA PARA 4 MESES																	
	08038	GL	15/09/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.05 IBERE CARNEIRO DE OLIVEIRA 0621329860	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	Contratação de Projeto Elétrico Interno, Cabeamento Estruturado, CFTV IP para a Escola Municipal Ester Favilla.																	
	08085	OR	17/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22 ANA VALERIA TONELOTTO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de Kit de Limpeza Profissional que será utilizado para o atendimento dos alunos do Ensino Fundamental: E. M. Benedito Brás Consentino, E.M. Procópio José Pereira, E. M. Padre Omar Cyrillo e CEME Professora Dalva Belizandra Favilla Barbosa.																	
	08090	OR	17/09/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.18 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de Bebedouro que será utilizado para o atendimento dos alunos do Ensino Fundamental: E.M. Padre Omar Cyrillo.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 56

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08129	OR	21/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		2.265,15	0,00	0,00	2.265,15	0,00	2.265,15	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																		
08130	OR	21/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	140,16	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																		
08131	OR	21/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	347,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de higiene para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																		
08132	OR	21/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		1.661,20	0,00	0,00	1.661,20	0,00	1.661,20	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas do Ensino Fundamental.																		
08133	OR	21/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI		314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																		
08175	OR	24/09/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.05	IBERE CARNEIRO DE OLIVEIRA 0621329860		10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00
Histórico: Projeto Elétrico Interno, Cabeamento Estruturado e CFTV IP para a Escola Municipal Ester Favilla.																		
08199	OR	27/09/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.18	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro que será utilizado para o atendimento dos alunos do Ensino Fundamental: E.M. Padre Omar Cyrillo.																		
08379	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08380	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08381	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08382	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08383	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08384	OR	29/09/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08385	OR	29/09/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08386	OR	29/09/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08439	OR	29/09/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08440	OR	29/09/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08441	OR	29/09/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08721	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	38.923,99	0,00	0,00	38.923,99	0,00	38.923,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08722	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08723	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.876,43	0,00	0,00	10.876,43	0,00	10.876,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08724	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.746,37	0,00	0,00	4.746,37	0,00	4.746,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08725	OR	29/09/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08726	OR	29/09/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.815,66	0,00	0,00	13.815,66	0,00	13.815,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08727	OR	29/09/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72	0,00	2.709,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08728	OR	29/09/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08781	OR	29/09/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08782	OR	29/09/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08783	OR	29/09/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08977	OR	29/09/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09011	OR	05/10/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.99	HOTEL FAZENDA E PESQUEIRO SANTO AM	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico: Locação de Brinquedos para o entretenimento, diversão e lazer dos alunos da rede municipal de Ensino, em comemoração as festividades do Dia das Crianças.																	
09163	OR	20/10/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	15.296,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00	15.296,00	0,00
Histórico: MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4º bimestre																	
09167	OR	20/10/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09169	OR	20/10/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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 Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																
09226	ES	22/10/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	500,00	588,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARÁ ALUNOS DEFICIENTES PARA O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE EM POUSO ALEGRE.																
09323	OR	26/10/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	41.214,75	0,00	0,00	41.214,75	0,00	41.214,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09324	OR	26/10/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09325	OR	26/10/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.266,93	0,00	0,00	11.266,93	0,00	11.266,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09326	OR	26/10/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.982,66	0,00	0,00	11.982,66	0,00	11.982,66	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09327	OR	26/10/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09328	OR	26/10/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.338,05	0,00	0,00	16.338,05	0,00	16.338,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09329	OR	26/10/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.647,59	0,00	0,00	3.647,59	0,00	3.647,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09330	OR	26/10/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09382	OR	26/10/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09383	OR	26/10/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09384	OR	26/10/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09641	OR	03/11/2021	0158	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	4.4.90.52.24	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRI	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
Histórico:	Aquisição de Móveis para Escritório para o atendimento dos professores do Ensino Fundamental II: E.M. Benedito Brás Consentino, E.M. Procópio José Pereira, E.M. Padre Omar Cyrillo e CEME Profª Dalva Belizanda Favilla Barbosa.																
09802	OR	17/11/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	4.762,80	0,00	0,00	4.762,80	0,00	4.762,80	0,00
Histórico:	Palestra como item obrigatório como requisito inicial da Conferência Municipal de Educação com o tema "Inclusão, Equidade e Qualidade - Compromisso com o futuro da educação brasileira" para professores do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de Ouro Fino.																
09803	OR	17/11/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.20	CLAUDINEI CRISTIAN PEREIRA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	Decoração para formatura dos alunos que estarão fechando o ciclo do Ensino Fundamental I, com entrega de certificado.																
09804	OR	17/11/2021	0155	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.39.99	COSTAMARE VIAGENS BRINDES E PRESEN	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Histórico:	Atividade extra-classe com os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Ouro Fino como componente curricular incluso no Projeto Político Pedagógico das escolas participantes, com caráter de pesquisa e conhecimento de preservação a fauna brasileira.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 59

	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09809	ES	18/11/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO		107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O/A MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 19/11 LEVANDO OS ALUNOS DO 5º ANO PARA PASSEIO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL.																	
09810	ES	18/11/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	PEDRO BERTONCINI TORRES		107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O/A MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 19/11 LEVANDO OS ALUNOS DO 5º ANO PARA PASSEIO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL.																	
09811	ES	18/11/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA		107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O/A MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 19/11 LEVANDO OS ALUNOS DO 5º ANO PARA PASSEIO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL.																	
09832	OR	18/11/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	TEREZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Diária para a professora acima citada que irá a São Paulo no dia 19/11 acompanhando os alunos do 5º ano em uma excursão ao Zoológico Municipal localizado no Bairro da Saúde.																	
09833	OR	18/11/2021	0153	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Diária para a professora acima citada que irá a São Paulo no dia 19/11 acompanhando os alunos do 5º ano em uma excursão ao Zoológico Municipal localizado no Bairro da Saúde.																	
09934	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		965,80	0,00	0,00	965,80	0,00	965,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09935	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09936	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	ZOOM COMERCIAL EIRELI		629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09937	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09938	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		147,14	0,00	0,00	147,14	0,00	147,14	0,00
Histórico:	Aquisição de Produtos de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
09939	OR	24/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		955,80	0,00	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Produtos de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
10051	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		42.882,87	0,00	0,00	42.882,87	0,00	42.882,87	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10052	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		44,73	0,00	0,00	44,73	0,00	44,73	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10053	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		9.598,81	0,00	0,00	9.598,81	0,00	9.598,81	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10054	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.425,50	0,00	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10055	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.564,66	0,00	0,00	2.564,66	0,00	2.564,66	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10056	OR	29/11/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	2.160,49	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10057	OR	29/11/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		14.770,26	0,00	0,00	14.770,26	0,00	14.770,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10058	OR	29/11/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.855,46	0,00	0,00	4.855,46	0,00	4.855,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10059	OR	29/11/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10118	OR	29/11/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10119	OR	29/11/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	267,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10120	OR	29/11/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10369	OR	29/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																		
10372	OR	29/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.21	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI		1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																		
10375	OR	29/11/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																		
10515	OR	09/12/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL EIRELI		27,94	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																		
10516	OR	09/12/2021	0154	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		860,70	0,00	0,00	860,70	0,00	860,70	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																		
10574	OR	15/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		26.887,22	0,00	0,00	26.887,22	0,00	26.887,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																		
10575	OR	15/12/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		11.327,99	0,00	0,00	11.327,99	0,00	11.327,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																		
10600	OR	15/12/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		479,05	0,00	0,00	479,05	0,00	479,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																		
10601	OR	15/12/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		111,37	0,00	0,00	111,37	0,00	111,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																		
10858	OR	28/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		38.894,04	0,00	0,00	38.894,04	0,00	0,00	38.894,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10859	OR	28/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.570,72	0,00	0,00	10.570,72	0,00	0,00	10.570,72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 61

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10860	OR	28/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	961,36	0,00	0,00	961,36	0,00	0,00	961,36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10861	OR	28/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10862	OR	28/12/2021	0150	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.854,88	0,00	0,00	1.854,88	0,00	0,00	1.854,88
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10863	OR	28/12/2021	0151	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.938,04	0,00	0,00	12.938,04	0,00	0,00	12.938,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10864	OR	28/12/2021	0152	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10865	OR	28/12/2021	0157	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0010.2035.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10912	OR	28/12/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10913	OR	28/12/2021	0227	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	267,29	0,00	0,00	267,29	0,00	0,00	267,29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10914	OR	28/12/2021	0232	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0010.2047.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa 0011 TRANSPORTE ESCOLAR											2.778.678,56	414.618,41	288.291,60	1.922.305,37	982.700,00	1.890.743,52	1.014.261,85
00126	ES	04/01/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	2.000,00	0,00	1.423,06	576,94	0,00	576,94	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL.																	
00256	OR	18/01/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRI	1.228,37	0,00	0,00	1.228,37	0,00	1.228,37	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS: PWC9404-PWC9410-OWP1364-OWL3167-OWM7298-OWM7305-OWM7358-QNR8482-PZD3196-PVV1132-HMG8273																	
00261	OR	18/01/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	880,02	0,00	0,00	880,02	0,00	880,02	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWL3178,OWL3179																	
00277	OR	18/01/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS UTILITARIO PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWL3167,OWM7305,OWM7326																	
00339	OR	25/01/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.99	ADAURY MONTEIRO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Histórico: EMPLACAMENTO E DOCUMENTACAO DE VEICULOS PARA ODEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ONIBUSESCOLAR.																	
00357	OR	25/01/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	976,18	0,00	0,00	976,18	0,00	976,18	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DOTRANSORTE ESCOLAR.PLACAS:OWM7358																	
00457	OR	28/01/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.995,69	0,00	0,00	14.995,69	0,00	14.995,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00458	OR	28/01/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.573,74	0,00	0,00	3.573,74	0,00	3.573,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 62

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00459	OR	28/01/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	376,31	0,00	0,00	376,31	0,00	376,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00460	OR	28/01/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	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. A JANEIRO DE 2021.																	
00620	OR	03/02/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWM7358																	
00655	ES	05/02/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	134.928,00	0,00	83.815,98	51.112,02	0,00	40.708,94	10.403,08
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOSVEICULOS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00662	ES	05/02/2021	0144	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	15.956,60	0,00	10.665,54	5.291,06	0,00	4.963,97	327,09
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO - CRECHES MUNICIPAIS.																	
00663	ES	05/02/2021	0144	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	3.120,00	0,00	3.087,98	32,02	0,00	32,02	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO - CRECHES MUNICIPAIS.																	
00664	ES	05/02/2021	0146	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	35.146,40	30.000,00	9.032,64	56.113,76	0,00	53.793,62	2.320,14
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL.																	
00729	OR	12/02/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMIG 19299532672	74,38	0,00	0,00	74,38	0,00	74,38	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. PLACAS: PWC9404																	
00769	OR	18/02/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEICULOS PESADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS:QMT3006 - NXX1629																	
00870	OR	25/02/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.061,20	0,00	0,00	14.061,20	0,00	14.061,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00871	OR	25/02/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.589,61	0,00	0,00	3.589,61	0,00	3.589,61	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
00872	OR	25/02/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.379,05	0,00	0,00	1.379,05	0,00	1.379,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00873	OR	25/02/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	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. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
01025	OR	26/02/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.707,50	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWM7368,OWL3159,OWL3157,OWL3178,OWM7298																	
01033	OR	26/02/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
Histórico: SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PESADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWL3167,OWM7358																	
01059	OR	02/03/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.825,97	0,00	0,00	1.825,97	0,00	1.825,97	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.PLACAS:OWM7339																	
01086	OR	05/03/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.514,30	0,00	0,00	3.514,30	0,00	3.514,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 63

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISICAO	DE	PECAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVICO	DO	TRANSPORTE	ESCOLAR.	PLACAS:OWL3167,OWM7339,OWM7358,OWM73698					
01131	OR	12/03/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS	MECANICO	PARA	VEICULOS	UTILITARIO	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	DO	TRANSPORTE	ESCOLAR.	PLACAS: QNR8482 - OWM7298 - OWM3178				
01183	OR	19/03/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EI	1.984,40	0,00	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00
Histórico:	SERVICOS	PRESTADOS	DE	MANUTENCAO	DE	RADIADORES	EAR	CONDICIONADO	PARA	OS	VEICULOS	DO	DEPARTAMENTODE	EDUCACAO.	PLACAS: QNR8482		
01187	OR	19/03/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	192,07	0,00	0,00	192,07	0,00	192,07	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE	PEÇAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVIÇO	DO	TRANSPORTE	ESCOLAR.	PLACAS: OWL3167 - OWM7298					
01189	OR	22/03/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.	2.576,04	0,00	0,00	2.576,04	0,00	2.576,04	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE	PEÇAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVIÇO	DO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACAO.	PLACA: OWP1364				
01201	OR	22/03/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00	496,72	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE	PEÇAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVIÇO	DO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACAO.	PLACAS: QNR8482				
01219	OR	24/03/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
Histórico:	SERVICOS	ELETRICOS	PARA	VEICULOS	PESADOS	PARAMANUTENCAO	DOS	VEICULOS	DO	TRANSPORTE	ESCOLAR.	PLACAS: HMG8273 - OWL3178					
01302	OR	29/03/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.696,77	0,00	0,00	14.696,77	0,00	14.696,77	0,00
Histórico:	FOLHA	DE	PAGAMENTO	REFERENTE	A	MARCO	DE	2021.									
01303	OR	29/03/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.668,48	0,00	0,00	3.668,48	0,00	3.668,48	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA	FOLHA	DE	PAGAMENTO	REFERENTEA	MARCO	DE	2021.							
01304	OR	29/03/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.082,74	0,00	0,00	1.082,74	0,00	1.082,74	0,00
Histórico:	FOLHA	DE	PAGAMENTO	REFERENTE	A	MARCO	DE	2021.									
01305	OR	29/03/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	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	REFERENTE	A	MARCO	DE	2021.									
01486	OR	08/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
Histórico:	SERVICOS	DE	ALINHAMENTO,	BALANCEAMENTO,	CONSRTO	EMONTAGEM	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	DO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACAO.	PLACAS: OWL3157 - HMN3891 - QNR8482		
01492	OR	08/04/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	3.763,76	0,00	0,00	3.763,76	0,00	3.763,76	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE	PECAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVICO	DO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACAO.	PLACAS: QNR8482				
01509	OR	08/04/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	492,80	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE	PEÇAS	PARA	MANUTENCAO	DOS	VEICULOS	ASERVIÇO	DO	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACAO.	PLACAS: QNR8482				
01522	OR	12/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.53	SEGUROS SURA S.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	SEGURO	PARA	O	VEICULO	PLACA	PVV1132	A	SERVICO	DOTRANSORTE	ESCOLAR	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL.				
01523	OR	12/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.53	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00
Histórico:	CONTRATACAO	DE	SERVICOS	DE	SEGUROS	DE	VEICULOS	DOTRANSORTE	ESCOLAR	MUNICIPAL.	VEICULOS	PLACAS:OWL3159, OWL3167, OWL3178, OWM7305, OWL7298, OWL7326, OWM7339, OWM7358, OWM7368.					
01528	OR	12/04/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	2.600,24	0,00	0,00	2.600,24	0,00	2.600,24	0,00
Histórico:	SEGURO	PARA	OS	VEICULOS	PLACAS: OWP	4253	E	OWP1364A	SERVICO	DO	SETOR	DE	EDUCACAO	INFANTIL.			
01529	OR	12/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	3.691,54	0,00	0,06	3.691,48	0,00	3.691,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SEGURO	PARA OS VEICULOS	PLACAS: PWC9404, PWC 9410,	A	SERVICO DO TRANSPORTE	ESCOLAR DA EDUCACAO	FUNDAMENTAL.										
01539	OR	12/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA S/A	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO	DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA OSAUTOMOVEIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	- ENSINO FUNDAMENTAL	-	PLACAS: NXX1629, PZD3196, QMT3006, QNR8482 E HMG8273												
01568	OR	19/04/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	6.373,86	0,00	0,00	6.373,86	0,00	6.373,86	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	ASERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TRANSPORTE.	PLACAS: OWM7339												
01683	OR	26/04/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.696,77	0,00	0,00	14.696,77	0,00	14.696,77	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A ABRIL DE 2021.															
01684	OR	26/04/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.636,22	0,00	0,00	3.636,22	0,00	3.636,22	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A ABRIL DE 2021.															
01685	OR	26/04/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	943,98	0,00	0,00	943,98	0,00	943,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REFERENTE A ABRIL DE 2021.															
01686	OR	26/04/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	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	REFERENTE A ABRIL DE 2021.															
01848	OR	30/04/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	200,19	0,00	0,00	200,19	0,00	0,00	200,19
Histórico:	AQUISICAO	DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	ASERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PLACAS: OWM7305													
01849	OR	30/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:	SERVICOS MECANICO PARA VEICULOS	UTILITIRIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PLACAS: QNR8482 - OWM7298 - OWM3178														
01852	OR	30/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	PESADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PLACAS: QNR8482 - OWM7298													
01853	OR	30/04/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	186,62	0,00	0,00	186,62	0,00	186,62	0,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONSERTO	EMONTAGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	PLACAS: OWM7358														
01917	OR	06/05/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.565,81	0,00	0,00	2.565,81	0,00	2.565,81	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	ASERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PLACAS: OWM7358													
02010	OR	21/05/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00	530,89	0,00
Histórico:	AQUISICAO	DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	ASERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	PLACA: OWP1364													
02015	OR	21/05/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEICULOS	PESADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	PLACAS: OWM7326														
02113	OR	24/05/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.947,05	0,00	0,00	10.947,05	0,00	10.947,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AO MES DE MAIO DE 2021.															
02114	OR	24/05/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.545,01	0,00	0,00	2.545,01	0,00	2.545,01	0,00
Histórico:	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AOMES DE MAIO DE 2021.															
02115	OR	24/05/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AO MES DE MAIO DE 2021.															
05362	OR	02/06/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	BERNARDES E CAOVILO BOMBAS DIESEL L'	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 65

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA INJETORAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: OWL3178																
05370	OR	02/06/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETF	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: OWL3167 - OWL3178 - QNR8482 - OWM7288 - OWM7305																
05375	OR	02/06/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: QNR8482																
05376	OR	02/06/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PLACAS: PWC9404 - PWC9410 - HMG8273 - OWP4253 - OWL3159 - OWP1364 - OWL3167 - OWM7305 - OWM7326 -																
	TRANSPORTE ESCOLAR.																
05404	OR	08/06/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.716,90	0,00	0,00	4.716,90	0,00	4.716,90	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7358 - OWL3167 - Transporte Escolar.																
05550	ES	01/06/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA CPF 09744956623	219.460,00	118.252,32	134.549,54	203.162,78	0,00	203.162,78	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 22, 23, 27, 29, 31, 33, 36, 41, 44, 49, 58 E 63.																
05551	ES	01/06/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA ME	299.210,00	177.615,16	0,00	476.825,16	0,00	476.825,16	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 06, 15, 16, 17, 21, 34, 51 E 69.																
05555	ES	01/06/2021	0234	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0011.2094.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.	16.000,00	8.000,00	19.040,00	4.960,00	0,00	3.040,00	1.920,00
Histórico:	TRANSPORTE PARA ALUNOS DA APAE - LINHA 55.																
05610	OR	18/06/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
Histórico:	Serviços mecânico para veículos utilitário para manutenção dos veículos do transporte escolar. Placas: OWM7339 - OWL3167 - QNR8482																
05721	OR	23/06/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	16.849,85	0,00	0,00	16.849,85	0,00	16.849,85	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7358 - OWM7305 - OWL3178																
05901	OR	30/06/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.230,68	0,00	0,00	1.230,68	0,00	1.230,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05902	OR	30/06/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.329,06	0,00	0,00	8.329,06	0,00	8.329,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05903	OR	30/06/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.690,60	0,00	0,00	1.690,60	0,00	1.690,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05904	OR	30/06/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	927,39	0,00	0,00	927,39	0,00	927,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05905	OR	30/06/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05906	OR	30/06/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.833,80	0,00	0,00	2.833,80	0,00	2.833,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																
05907	OR	30/06/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 66

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06163	OR	30/06/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de elétrica pesada para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: OWL3167																	
06215	OR	07/07/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de funilaria e pintura para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: OWM7326 - OWM7358																	
06239	OR	07/07/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	131,93	0,00	0,00	131,93	0,00	131,93	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7326 -																	
06306	OR	16/07/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	689,52	0,00	0,00	689,52	0,00	689,52	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7368																	
06358	OR	23/07/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	406,54	0,00	0,00	406,54	0,00	406,54	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7319 - HMN3891 - OWM7305																	
06377	OR	22/07/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.779,08	0,00	0,00	4.779,08	0,00	4.779,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	
06432	OR	26/07/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: OWL3167 - OWL3178 - QNR8482 - OWM7305 - OWM7298																	
06433	OR	26/07/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA 10178730629	12.492,50	0,00	0,00	12.492,50	0,00	12.492,50	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental Placas: NXX1629 - OWP1364 - OWP1364 - PWC9410 -																	
06442	OR	27/07/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: OWL3159 - OWM7339																	
06622	OR	28/07/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.944,55	0,00	0,00	6.944,55	0,00	6.944,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06623	OR	28/07/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	80,95	0,00	0,00	80,95	0,00	80,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06624	OR	28/07/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06625	OR	28/07/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.613,61	0,00	0,00	2.613,61	0,00	2.613,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06626	OR	28/07/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.725,13	0,00	0,00	2.725,13	0,00	2.725,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06627	OR	28/07/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	693,82	0,00	0,00	693,82	0,00	693,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06628	OR	28/07/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06920	OR	06/08/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD/	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico: Aquisição de oleo e graxa para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: OWM7319 - OWM7288 - PWC9404 - PWC9410 - OWP1364 - OWL3167 - OWM7298 - OWM7305 - OWM7319 - OWM7358 - QNR8482 - NXX1629 - P																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
VV1132 - QMT3006																	
07014	OR	17/08/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	847,14	0,00	0,00	847,14	0,00	847,14	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: PVV1132																	
07026	OR	17/08/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	507,36	0,00	0,00	507,36	0,00	507,36	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7305 - OWM7339 - QNR8482																	
07067	OR	23/08/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PEÇAS LTDA	717,16	0,00	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos do departamento Transporte Escolar Placas: PWC9410 - PWC9404																	
07071	OR	23/08/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: OWM7305 - OWM7326																	
07156	OR	27/08/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Requisição para compra de baterias para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: HMG8273																	
07340	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07341	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07342	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07343	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07344	OR	31/08/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07345	OR	31/08/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07346	OR	31/08/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07683	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.944,55	0,00	0,00	6.944,55	0,00	6.944,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07684	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	101,18	0,00	0,00	101,18	0,00	101,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07685	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07686	OR	31/08/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.613,61	0,00	0,00	2.613,61	0,00	2.613,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07687	OR	31/08/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.659,14	0,00	0,00	2.659,14	0,00	2.659,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 68

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07688	OR	31/08/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	389,72	0,00	0,00	389,72	0,00	389,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07689	OR	31/08/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07916	OR	31/08/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Transporte. Placa: PVV1132 - OWL3167 - OWM7339																	
07925	OR	01/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	444,42	0,00	0,00	444,42	0,00	444,42	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7326 - OWM7319 - OWM7339																	
08034	OR	14/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 1196736	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico: Serviços de trocas de molas para manutenção dos veiculosa serviço do departamento de Educação. Placas: PVV1132																	
08036	ES	02/08/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	VIVALDE CANDIDO DO COUTO - ME	21.360,00	0,00	3.537,75	17.822,25	0,00	17.822,25	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TRANSPORTER ESCOLAR - LINHA 38																	
08039	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTE ME	13.000,00	27.349,20	0,00	40.349,20	0,00	40.349,20	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 35, 40, 60 E 68.																	
08040	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	DIEGO JUVENAL CRUZ 09472566600	7.000,00	0,00	409,00	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 19 E 45.																	
08041	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	ELISANGELA APARECIDA MOREIRA FEITO	3.200,00	2.876,20	0,00	6.076,20	0,00	6.076,20	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 66.																	
08042	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88245624691	5.800,00	9.666,72	0,00	15.466,72	0,00	15.466,72	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 47 E 48.																	
08043	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA 08067063680	5.200,00	4.876,16	0,00	10.076,16	0,00	10.076,16	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 24.																	
08044	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	ALDINEI CROCHQUIA 85432709600	4.700,00	4.377,40	0,00	9.077,40	0,00	9.077,40	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 28 E 54.																	
08045	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO LEMES LTDA. - ME	3.500,00	3.600,00	628,10	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 10 E 32.																	
08046	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA	4.300,00	6.152,00	0,00	10.452,00	0,00	10.452,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 61.																	
08047	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	DANILO CROCHQUIA 07362502630	1.900,00	210,00	4,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 26.																	
08048	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE - ME	6.600,00	6.000,00	438,20	12.161,80	0,00	12.161,80	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 13 E 14.																	
08049	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	SUZANE PEREIRA 10779571657	1.700,00	3.100,95	0,00	4.800,95	0,00	4.800,95	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 69

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 52.																
	08050	ES	02/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	VALMIR FARIA	TURISMO LTDA ME	8.700,00	7.739,50	0,00	16.439,50	0,00	16.439,50	0,00
Histórico:			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHA 43.																
	08051	ES	02/09/2021	0145	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LIMA E LIMA LTDA ME		6.500,00	4.000,00	329,40	10.170,60	0,00	10.170,60	0,00
Histórico:			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2021 - LINHAS 18 E 20.																
	08162	OR	22/09/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.99	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS		14.173,08	0,00	14.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			INSTALAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS PLACAS: OWP1364 - OWP4253 - OWL3159 - OWM7369 - OWL3157 - OWL3178 - QNR8482 - OWM7298 - OWM7305 - OWM7326 - OWM7339 - OWM7319 - OWM7288 - RML4C53 - RML4C56																
	08182	OR	24/09/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOU		1.606,24	0,00	0,00	1.606,24	0,00	1.606,24	0,00
Histórico:			Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Transporte escolar. Placas: OWP4253 - OWP1364																
	08184	OR	24/09/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		18.522,72	0,00	0,00	18.522,72	0,00	18.522,72	0,00
Histórico:			Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7339 - OWM3159 - OWM7305 - OWM7368 - OWM7326																
	08186	OR	24/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.		2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
Histórico:			Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: RML4C53 - OWM7305 - OWL3178 - OWM7298																
	08264	OR	28/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48		413,96	0,00	0,00	413,96	0,00	413,96	0,00
Histórico:			Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWM7368 - OWL3178 - OWL3159 - OWL3178																
	08267	OR	28/09/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		1.754,60	0,00	0,00	1.754,60	0,00	1.754,60	0,00
Histórico:			Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7368 - OWL3159 - OWM7305																
	08277	OR	28/09/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567		5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
Histórico:			Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: OWL3159 - OWM7368 - OWM7339 - OWM7326																
	08387	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08388	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08389	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08390	OR	29/09/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08391	OR	29/09/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08392	OR	29/09/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
	08393	OR	29/09/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Page 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08394	OR	29/09/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08729	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	6.944,55	0,00	0,00	6.944,55	0,00	6.944,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08730	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08731	OR	29/09/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.613,61	0,00	0,00	2.613,61	0,00	2.613,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08732	OR	29/09/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.750,66	0,00	0,00	2.750,66	0,00	2.750,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08733	OR	29/09/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	884,62	0,00	0,00	884,62	0,00	884,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08734	OR	29/09/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08735	OR	29/09/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	886,81	0,00	0,00	886,81	0,00	886,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08736	OR	29/09/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,17	0,00	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08980	ES	29/09/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	CARLOS GOMES CRUZ	15.437,00	0,00	2.513,00	12.924,00	0,00	9.423,75	3.500,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO Linha 70 Empenho estimado para 03 meses																	
08981	ES	29/09/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO PEIXOTO LTDA	28.626,00	802,80	0,00	29.428,80	0,00	29.428,80	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO Linhas 09, 11 e 50 Empenho estimado para 03 meses																	
09026	OR	06/10/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	2.919,27	0,00	2.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSTALAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EDUCACIONAL - OWP1364 - OWP4253 - OWL3159 - OWM7369 - OWL3157 - OWL3178 - QNR8482 - OWM7298 - OWM7305 - OWM7326 - OWM7339 - OWM7319 - OWM7288 - RML4C53 - RML4C56																	
09028	OR	06/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.16	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	11.253,80	0,00	0,00	11.253,80	0,00	11.253,80	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RASTREADORES VEICULARES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EDUCACIONAL - OWP1364 - OWP4253 - OWL3159 - OWM7369 - OWL3157 - OWL3178 - QNR8482 - OWM7298 - OWM7305 - OWM7326 - OWM7339 - OWM7319 - OWM7288 - RML4C53 - RML4C56																	
09040	OR	06/10/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	CAMILO DE LELLES GUILHERME	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aplicação de Insufilm para atender as necessidades dos carros do Departamento Municipal de Educação.																	
09085	OR	11/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.248,76	0,00	0,00	1.248,76	0,00	1.248,76	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7368 - OWL3159 - OWM7305 - OWL3178 - OWM7326 - OWM7339 - OWM7319 - OWM7288 - RML4C53 - RML4C56																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 71

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09086	OR	11/10/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EI		494,50	0,00	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00
Histórico:	Serviços prestados de manutenção de radiadores e ar condicionado para os veiculos do departamento de Educação Transporte. Placas: OWP4253																	
09092	OR	11/10/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EI		1.188,85	0,00	0,00	1.188,85	0,00	1.188,85	0,00
Histórico:	Serviços prestados de manutenção de radiadores para os veiculos do departamento de Educação Transporte. Placas: OWP4253																	
09184	OR	20/10/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48		264,43	0,00	0,00	264,43	0,00	264,43	0,00
Histórico:	Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos do Departamento de Educação. Placas: OWL3178 - OWM7305																	
09222	OR	22/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		944,72	0,00	0,00	944,72	0,00	944,72	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7298																	
09223	OR	22/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EIRELI EPP		5.387,20	0,00	0,00	5.387,20	0,00	5.387,20	0,00
Histórico:	Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Transporte.																	
09224	OR	22/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO		2.978,40	0,00	0,00	2.978,40	0,00	2.978,40	0,00
Histórico:	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte.																	
09225	OR	22/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Trasnporte.																	
09238	OR	25/10/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.		655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
Histórico:	Requisição para compra de baterias para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: OWP4253																	
09239	OR	25/10/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do Transporte Escolar. Placas: PVW7525 - OWP4253 - QNR8482																	
09240	OR	25/10/2021	0166	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI		986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
Histórico:	Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Transporte. Placa: OWM7339 - OWI3178 - PWC9404 - PWC9410 - OWP4253																	
09331	OR	26/10/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		6.944,55	0,00	0,00	6.944,55	0,00	6.944,55	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09332	OR	26/10/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09333	OR	26/10/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.613,61	0,00	0,00	2.613,61	0,00	2.613,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09334	OR	26/10/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.725,05	0,00	0,00	2.725,05	0,00	2.725,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09335	OR	26/10/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		826,22	0,00	0,00	826,22	0,00	826,22	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09336	OR	26/10/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09337	OR	26/10/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.266,87	0,00	0,00	1.266,87	0,00	1.266,87	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 72

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09338	OR	26/10/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		306,58	0,00	0,00	306,58	0,00	306,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09759	OR	12/11/2021	0160	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.1004.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.225.000,00	0,00	0,00	490.000,00	735.000,00	490.000,00	735.000,00
Histórico: Aquisição de 05 Vans para uso do Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação.																		
09787	OR	16/11/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		3.225,43	0,00	0,00	3.225,43	0,00	3.225,43	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7268 - OWM7326																		
09864	OR	19/11/2021	0146	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: Requisição para compra de baterias para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: QNR8482 - OWM7326																		
09874	OR	19/11/2021	0146	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.30.37	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOU		12.870,56	0,00	0,00	12.870,56	0,00	12.870,56	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Transporte. Placas: OWP1364 - OWP4253																		
10060	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.400,52	0,00	0,00	4.400,52	0,00	4.400,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10061	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		880,09	0,00	0,00	880,09	0,00	880,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10062	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.341,60	0,00	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10063	OR	29/11/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.569,42	0,00	0,00	1.569,42	0,00	1.569,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10064	OR	29/11/2021	0163	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		534,40	0,00	0,00	534,40	0,00	534,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10065	OR	29/11/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10066	OR	29/11/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.266,87	0,00	0,00	1.266,87	0,00	1.266,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10067	OR	29/11/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		388,91	0,00	0,00	388,91	0,00	388,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10327	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.473,03	0,00	0,00	2.473,03	0,00	2.473,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																		
10328	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.040,73	0,00	0,00	1.040,73	0,00	1.040,73	0,00
Histórico: FOL																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 73

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10331	OR	29/11/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	2.056,42	0,00	0,00	2.056,42	0,00	2.056,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10332	OR	29/11/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.169,08	0,00	0,00	2.169,08	0,00	2.169,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10333	OR	29/11/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10414	OR	03/12/2021	0160	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.1004.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO – VAN 15 LUGARES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
10576	OR	15/12/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	3.767,80	0,00	0,00	3.767,80	0,00	3.767,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10577	OR	15/12/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.539,55	0,00	0,00	1.539,55	0,00	1.539,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10578	OR	15/12/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	460,44	0,00	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10579	OR	15/12/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	98,18	0,00	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																	
10743	OR	22/12/2021	0147	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.05	MORCELLI E ALENCAR LTDA ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA EVENTUAIS 2 FUIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA.																	
10744	OR	22/12/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10745	OR	22/12/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.266,87	0,00	0,00	1.266,87	0,00	0,00	1.266,87
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10746	OR	22/12/2021	0856	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	294,52	0,00	0,00	294,52	0,00	0,00	294,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10866	OR	28/12/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	4.400,52	0,00	0,00	4.400,52	0,00	0,00	4.400,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10867	OR	28/12/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	880,09	0,00	0,00	880,09	0,00	0,00	880,09
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10868	OR	28/12/2021	0161	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10869	OR	28/12/2021	0162	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.539,55	0,00	0,00	1.539,55	0,00	0,00	1.539,55
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10870	OR	28/12/2021	0170	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 74

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11118	OR	27/12/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.	1.403,34	0,00	0,00	1.403,34	0,00	0,00	1.403,34
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: RML4C56																	
11119	OR	27/12/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	306,83	0,00	0,00	306,83	0,00	0,00	306,83
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7268																	
11120	OR	27/12/2021	0164	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	887,78	0,00	0,00	887,78	0,00	0,00	887,78
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: QNR8482																	
CA Grupo 006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP											13.200,00	0,00	6.743,55	6.456,45	0,00	6.456,45	0,00
CA Codigo 001 PTEMG											13.200,00	0,00	6.743,55	6.456,45	0,00	6.456,45	0,00
Programa 0011 TRANSPORTE ESCOLAR											13.200,00	0,00	6.743,55	6.456,45	0,00	6.456,45	0,00
00008	ES	04/01/2021	0168	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA REF. A CC ...																	
05556	ES	16/06/2021	0763	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0011.2057.0000	3.3.90.39.57	SUZANE PEREIRA 10779571657	12.900,00	0,00	6.443,55	6.456,45	0,00	6.456,45	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 52.																	
CA Grupo 018 FUNDEB 70%											6.687.242,23	0,00	15.199,05	6.672.043,18	0,00	6.070.885,64	601.157,54
CA Codigo 001 FEB.70											6.687.242,23	0,00	15.199,05	6.672.043,18	0,00	6.070.885,64	601.157,54
Programa 0008 CRECHE PARA TODOS											956.247,01	0,00	0,00	956.247,01	0,00	885.451,75	70.795,26
00466	OR	28/01/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.847,05	0,00	0,00	5.847,05	0,00	5.847,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00467	OR	28/01/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.237,23	0,00	0,00	1.237,23	0,00	1.237,23	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00468	OR	28/01/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.802,16	0,00	0,00	39.802,16	0,00	39.802,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00469	OR	28/01/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.253,36	0,00	0,00	9.253,36	0,00	9.253,36	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00877	OR	25/02/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	37.894,17	0,00	0,00	37.894,17	0,00	37.894,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00878	OR	25/02/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.809,78	0,00	0,00	8.809,78	0,00	8.809,78	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
01311	OR	29/03/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.119,75	0,00	0,00	17.119,75	0,00	17.119,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01312	OR	29/03/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.937,51	0,00	0,00	3.937,51	0,00	3.937,51	0,



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 75

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01692	OR	26/04/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	16.470,10	0,00	0,00	16.470,10	0,00	16.470,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01693	OR	26/04/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.829,03	0,00	0,00	3.829,03	0,00	3.829,03	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01694	OR	26/04/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	40.821,46	0,00	0,00	40.821,46	0,00	40.821,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01695	OR	26/04/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.490,33	0,00	0,00	9.490,33	0,00	9.490,33	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
02121	OR	24/05/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	16.470,10	0,00	0,00	16.470,10	0,00	16.470,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02122	OR	24/05/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.829,03	0,00	0,00	3.829,03	0,00	3.829,03	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																	
02123	OR	24/05/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	42.025,35	0,00	0,00	42.025,35	0,00	42.025,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02124	OR	24/05/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.770,22	0,00	0,00	9.770,22	0,00	9.770,22	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																	
05919	OR	30/06/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	8.067,03	0,00	0,00	8.067,03	0,00	8.067,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05920	OR	30/06/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	34.137,96	0,00	0,00	34.137,96	0,00	34.137,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05921	OR	30/06/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	7.023,67	0,00	0,00	7.023,67	0,00	7.023,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05922	OR	30/06/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.987,35	0,00	0,00	1.987,35	0,00	1.987,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05923	OR	30/06/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.906,90	0,00	0,00	11.906,90	0,00	11.906,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05925	OR	30/06/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	349,36	0,00	0,00	349,36	0,00	349,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05926	OR	30/06/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.593,66	0,00	0,00	4.593,66	0,00	4.593,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05927	OR	30/06/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	19.409,76	0,00	0,00	19.409,76	0,00	19.409,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06379	OR	22/07/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	16.727,62	0,00	0,00	16.727,62	0,00	16.727,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 76

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06480	OR	28/07/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		14.972,80	0,00	0,00	14.972,80	0,00	14.972,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06481	OR	28/07/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		2.445,57	0,00	0,00	2.445,57	0,00	2.445,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06482	OR	28/07/2021	0179	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.644,86	0,00	0,00	5.644,86	0,00	5.644,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06635	OR	28/07/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		26.299,30	0,00	0,00	26.299,30	0,00	26.299,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06636	OR	28/07/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		7.155,94	0,00	0,00	7.155,94	0,00	7.155,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06637	OR	28/07/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		7.767,51	0,00	0,00	7.767,51	0,00	7.767,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06638	OR	28/07/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		9.583,67	0,00	0,00	9.583,67	0,00	9.583,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
07354	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07355	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07356	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07357	OR	31/08/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07697	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		29.194,04	0,00	0,00	29.194,04	0,00	29.194,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07698	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		7.590,15	0,00	0,00	7.590,15	0,00	7.590,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07699	OR	31/08/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		9.004,33	0,00	0,00	9.004,33	0,00	9.004,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07700	OR	31/08/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		10.645,13	0,00	0,00	10.645,13	0,00	10.645,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
08405	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08406	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 77

	Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08407	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08408	OR	29/09/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																			
08747	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			33.881,25	0,00	0,00	33.881,25	0,00	33.881,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08748	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			8.796,07	0,00	0,00	8.796,07	0,00	8.796,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08749	OR	29/09/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			68.136,65	0,00	0,00	68.136,65	0,00	68.136,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08750	OR	29/09/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			25.762,48	0,00	0,00	25.762,48	0,00	25.762,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
09348	OR	26/10/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			33.881,25	0,00	0,00	33.881,25	0,00	33.881,25	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09349	OR	26/10/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			8.796,07	0,00	0,00	8.796,07	0,00	8.796,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09350	OR	26/10/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			15.320,94	0,00	0,00	15.320,94	0,00	15.320,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09351	OR	26/10/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			13.483,70	0,00	0,00	13.483,70	0,00	13.483,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
10078	OR	29/11/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			38.246,38	0,00	0,00	38.246,38	0,00	38.246,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10079	OR	29/11/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			6.497,47	0,00	0,00	6.497,47	0,00	6.497,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10080	OR	29/11/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			15.204,90	0,00	0,00	15.204,90	0,00	15.204,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10081	OR	29/11/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			5.286,07	0,00	0,00	5.286,07	0,00	5.286,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10082	OR	29/11/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			15.166,06	0,00	0,00	15.166,06	0,00	15.166,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																			
10584	OR	15/12/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI			34.689,79	0,00	0,00	34.689,79	0,00	34.689,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																			
10585	OR	15/12/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			10.630,34	0,00	0,00	10.630,34	0,00	10.630,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 78

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10878	OR	28/12/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	33.881,25	0,00	0,00	33.881,25	0,00	0,00	33.881,25
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10879	OR	28/12/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.796,07	0,00	0,00	8.796,07	0,00	0,00	8.796,07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10880	OR	28/12/2021	0180	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.763,79	0,00	0,00	14.763,79	0,00	0,00	14.763,79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10881	OR	28/12/2021	0181	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.354,15	0,00	0,00	13.354,15	0,00	0,00	13.354,15
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa 0009 EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE											962.034,37	0,00	10.647,39	951.386,98	0,00	866.557,98	84.829,00
00471	OR	28/01/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	20.523,15	0,00	0,00	20.523,15	0,00	20.523,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00472	OR	28/01/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85	0,00	4.282,85	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00473	OR	28/01/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.946,72	0,00	0,00	31.946,72	0,00	31.946,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00474	OR	28/01/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.427,10	0,00	7.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00476	OR	28/01/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.519,16	0,00	0,00	5.519,16	0,00	5.519,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00477	OR	28/01/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.283,11	0,00	0,00	1.283,11	0,00	1.283,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00595	OR	28/01/2021	0731	018.001	2.21.02	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.552,45	0,00	0,00	5.552,45	0,00	5.552,45	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021.																	
00596	OR	28/01/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.874,65	0,00	0,00	1.874,65	0,00	1.874,65	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021.																	
00880	OR	25/02/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	30.871,69	0,00	0,00	30.871,69	0,00	30.871,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00881	OR	25/02/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.177,17	0,00	0,00	7.177,17	0,00	7.177,17	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
00883	OR	25/02/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.519,16	0,00	0,00	5.519,16	0,00	5.519,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00884	OR	25/02/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.283,11	0,00	0,00	1.283,11	0,00	1.283,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
01316	OR	29/03/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	35.005,98	0,00	0,00	35.005,98	0,00	35.005,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 79

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 REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01317	OR	29/03/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.138,33	0,00	0,00	8.138,33	0,00	8.138,33	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																	
01319	OR	29/03/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.768,63	0,00	0,00	5.768,63	0,00	5.768,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01320	OR	29/03/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.341,11	0,00	0,00	1.341,11	0,00	1.341,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																	
01697	OR	26/04/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	36.009,23	0,00	0,00	36.009,23	0,00	36.009,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01698	OR	26/04/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.371,56	0,00	0,00	8.371,56	0,00	8.371,56	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01700	OR	26/04/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.768,63	0,00	0,00	5.768,63	0,00	5.768,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01701	OR	26/04/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.341,11	0,00	0,00	1.341,11	0,00	1.341,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
02126	OR	24/05/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	35.005,98	0,00	0,00	35.005,98	0,00	35.005,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02127	OR	24/05/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.138,33	0,00	0,00	8.138,33	0,00	8.138,33	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																	
02129	OR	24/05/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.768,63	0,00	0,00	5.768,63	0,00	5.768,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02130	OR	24/05/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.341,11	0,00	0,00	1.341,11	0,00	1.341,11	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																	
05928	OR	30/06/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.614,98	0,00	2.612,84	29.002,14	0,00	29.002,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05929	OR	30/06/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.579,80	0,00	0,00	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05930	OR	30/06/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.920,22	0,00	0,00	5.920,22	0,00	5.920,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05931	OR	30/06/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.770,83	0,00	0,00	2.770,83	0,00	2.770,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05932	OR	30/06/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.970,30	0,00	607,45	9.362,85	0,00	9.362,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05934	OR	30/06/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.053,40	0,00	0,00	1.053,40	0,00	1.053,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 80

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.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05935	OR	30/06/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.166,69	0,00	0,00	5.166,69	0,00	5.166,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05936	OR	30/06/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		200,65	0,00	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05937	OR	30/06/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		401,29	0,00	0,00	401,29	0,00	401,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05938	OR	30/06/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.586,01	0,00	0,00	1.586,01	0,00	1.586,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06380	OR	22/07/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.211,63	0,00	0,00	14.211,63	0,00	14.211,63	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	
06381	OR	22/07/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.678,65	0,00	0,00	2.678,65	0,00	2.678,65	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	
06640	OR	28/07/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		22.281,55	0,00	0,00	22.281,55	0,00	22.281,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06641	OR	28/07/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.141,71	0,00	0,00	6.141,71	0,00	6.141,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06642	OR	28/07/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.582,72	0,00	0,00	6.582,72	0,00	6.582,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06643	OR	28/07/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		8.138,37	0,00	0,00	8.138,37	0,00	8.138,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06645	OR	28/07/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.113,29	0,00	0,00	4.113,29	0,00	4.113,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06646	OR	28/07/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.244,01	0,00	0,00	1.244,01	0,00	1.244,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06647	OR	28/07/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		411,33	0,00	0,00	411,33	0,00	411,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06648	OR	28/07/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.341,12	0,00	0,00	1.341,12	0,00	1.341,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
07359	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07360	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07361	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 81

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07362	OR	31/08/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07364	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07365	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07366	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07367	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07368	OR	31/08/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07702	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		36.106,42	0,00	0,00	36.106,42	0,00	36.106,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07703	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.431,18	0,00	0,00	6.431,18	0,00	6.431,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07704	OR	31/08/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.534,85	0,00	0,00	11.534,85	0,00	11.534,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07705	OR	31/08/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		12.571,02	0,00	0,00	12.571,02	0,00	12.571,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07707	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.578,23	0,00	0,00	3.578,23	0,00	3.578,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07708	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07709	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		357,82	0,00	0,00	357,82	0,00	357,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07710	OR	31/08/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		695,58	0,00	0,00	695,58	0,00	695,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07711	OR	31/08/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.341,12	0,00	0,00	1.341,12	0,00	1.341,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
08410	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08411	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 82

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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08412	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08413	OR	29/09/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08415	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08416	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08417	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08418	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08419	OR	29/09/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08752	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	44.820,08	0,00	0,00	44.820,08	0,00	44.820,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08753	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.449,85	0,00	0,00	7.449,85	0,00	7.449,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08754	OR	29/09/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	63.428,17	0,00	0,00	63.428,17	0,00	63.428,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08755	OR	29/09/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26.897,97	0,00	0,00	26.897,97	0,00	26.897,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08757	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	2.436,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08758	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	974,68	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08759	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.557,42	0,00	0,00	7.557,42	0,00	7.557,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08760	OR	29/09/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.016,92	0,00	0,00	3.016,92	0,00	3.016,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08761	OR	29/09/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.251,45	0,00	0,00	3.251,45	0,00	3.251,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
09353	OR	26/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.383,36	0,00	0,00	42.383,36	0,00	42.383,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09354	OR	26/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.475,17	0,00	0,00	6.475,17	0,00	6.475,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09355	OR	26/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.440,81	0,00	0,00	11.440,81	0,00	11.440,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09356	OR	26/10/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.018,67	0,00	0,00	14.018,67	0,00	14.018,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09358	OR	26/10/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	2.436,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09359	OR	26/10/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	974,68	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09360	OR	26/10/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09361	OR	26/10/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.016,92	0,00	0,00	3.016,92	0,00	3.016,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09362	OR	26/10/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.551,12	0,00	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09573	OR	27/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	2.436,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
09574	OR	27/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	974,68	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
09575	OR	27/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.924,06	0,00	0,00	2.924,06	0,00	2.924,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
09576	OR	27/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
09577	OR	27/10/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.007,85	0,00	0,00	4.007,85	0,00	4.007,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
09578	OR	27/10/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.804,17	0,00	0,00	2.804,17	0,00	2.804,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																	
10084	OR	29/11/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	48.571,90	0,00	0,00	48.571,90	0,00	48.571,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10085	OR	29/11/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.270,39	0,00	0,00	3.270,39	0,00	3.270,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10086	OR	29/11/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.574,55	0,00	0,00	8.574,55	0,00	8.574,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 84

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10087	OR	29/11/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.404,18	0,00	0,00	7.404,18	0,00	7.404,18	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10088	OR	29/11/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.767,35	0,00	0,00	15.767,35	0,00	15.767,35	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10090	OR	29/11/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.886,25	0,00	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10091	OR	29/11/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	288,63	0,00	0,00	288,63	0,00	288,63	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10092	OR	29/11/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	738,11	0,00	0,00	738,11	0,00	738,11	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10093	OR	29/11/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	2.436,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10094	OR	29/11/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	974,68	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10095	OR	29/11/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10096	OR	29/11/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.016,92	0,00	0,00	3.016,92	0,00	3.016,92	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10097	OR	29/11/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.551,12	0,00	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10586	OR	15/12/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.977,32	0,00	0,00	31.977,32	0,00	31.977,32	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10587	OR	15/12/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.990,27	0,00	0,00	9.990,27	0,00	9.990,27	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10588	OR	15/12/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	634,98	0,00	0,00	634,98	0,00	634,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10589	OR	15/12/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	147,62	0,00	0,00	147,62	0,00	147,62	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10590	OR	15/12/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.993,34	0,00	0,00	3.993,34	0,00	3.993,34	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10591	OR	15/12/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.551,12	0,00	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10754	OR	22/12/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.920,90	0,00	0,00	2.920,90	0,00	0,00	2.920,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 85

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.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10755	OR	22/12/2021	0184	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	679,06	0,00	0,00	679,06	0,00	0,00	679,06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10883	OR	28/12/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.383,36	0,00	0,00	42.383,36	0,00	0,00	42.383,36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10884	OR	28/12/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.475,17	0,00	0,00	6.475,17	0,00	0,00	6.475,17
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10885	OR	28/12/2021	0185	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.376,22	0,00	0,00	10.376,22	0,00	0,00	10.376,22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10886	OR	28/12/2021	0186	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.771,18	0,00	0,00	13.771,18	0,00	0,00	13.771,18
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10888	OR	28/12/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10889	OR	28/12/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	974,68	0,00	0,00	974,68	0,00	0,00	974,68
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10890	OR	28/12/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	0,00	243,67
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10891	OR	28/12/2021	0195	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.016,92	0,00	0,00	3.016,92	0,00	0,00	3.016,92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10892	OR	28/12/2021	0196	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.551,12	0,00	0,00	1.551,12	0,00	0,00	1.551,12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa		0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE								4.768.960,85	0,00	4.551,66	4.764.409,19	0,00	4.318.875,91	445.533,28
00461	OR	28/01/2021	0728	018.001	2.21.02	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	20.821,83	0,00	0,00	20.821,83	0,00	20.821,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00462	OR	28/01/2021	0728	018.001	2.21.02	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.299,88	0,00	0,00	4.299,88	0,00	4.299,88	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00463	OR	28/01/2021	0729	018.001	2.21.02	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	182.429,63	0,00	0,00	182.429,63	0,00	182.429,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00464	OR	28/01/2021	0730	018.001	2.21.02	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	42.411,97	0,00	0,00	42.411,97	0,00	42.411,97	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00479	OR	28/01/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.736,12	0,00	0,00	8.736,12	0,00	8.736,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00480	OR	28/01/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																	
00874	OR	25/02/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	180.541,47	0,00	0,00	180.541,47	0,00	180.541,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00875	OR	25/02/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	41.973,00	0,00	0,00	41.973,00	0,00	41.973,00	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
00886	OR	25/02/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.736,12	0,00	0,00	8.736,12	0,00	8.736,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00887	OR	25/02/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																	
01306	OR	29/03/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.707,78	0,00	0,00	23.707,78	0,00	23.707,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01307	OR	29/03/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.469,12	0,00	0,00	5.469,12	0,00	5.469,12	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																	
01308	OR	29/03/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	193.919,73	0,00	0,00	193.919,73	0,00	193.919,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01309	OR	29/03/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	45.083,23	0,00	0,00	45.083,23	0,00	45.083,23	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																	
01322	OR	29/03/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.131,01	0,00	0,00	9.131,01	0,00	9.131,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01323	OR	29/03/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																	
01687	OR	26/04/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	24.705,15	0,00	0,00	24.705,15	0,00	24.705,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01688	OR	26/04/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.743,55	0,00	0,00	5.743,55	0,00	5.743,55	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01689	OR	26/04/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	200.820,88	0,00	2.365,91	198.454,97	0,00	198.454,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01690	OR	26/04/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.687,64	0,00	550,04	46.137,60	0,00	46.137,60	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
01703	OR	26/04/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.131,01	0,00	0,00	9.131,01	0,00	9.131,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01704	OR	26/04/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																	
02116	OR	24/05/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	24.705,15	0,00	1.635,71	23.069,44	0,00	23.069,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02117	OR	24/05/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.743,55	0,00	0,00	5.743,55	0,00	5.743,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 87

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AOMES DE MAIO DE 2021.													
02118	OR	24/05/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	199.322,74	0,00	0,00	199.322,74	0,00	199.322,74	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AO MES DE MAIO DE 2021.															
02119	OR	24/05/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.339,34	0,00	0,00	46.339,34	0,00	46.339,34	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AOMES DE MAIO DE 2021.													
02132	OR	24/05/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.131,01	0,00	0,00	9.131,01	0,00	9.131,01	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AO MES DE MAIO DE 2021.															
02133	OR	24/05/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.122,81	0,00	0,00	2.122,81	0,00	2.122,81	0,00
Histórico:	ENCARGOS	PATRONAIS	DA FOLHA DE PAGAMENTO	REF. AOMES DE MAIO DE 2021.													
05908	OR	30/06/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.160,20	0,00	0,00	3.160,20	0,00	3.160,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05909	OR	30/06/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	34.231,78	0,00	0,00	34.231,78	0,00	34.231,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05910	OR	30/06/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	158.282,12	0,00	0,00	158.282,12	0,00	158.282,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05911	OR	30/06/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	37.684,71	0,00	0,00	37.684,71	0,00	37.684,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05912	OR	30/06/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.282,73	0,00	0,00	14.282,73	0,00	14.282,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05913	OR	30/06/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	57.572,71	0,00	0,00	57.572,71	0,00	57.572,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05916	OR	30/06/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.628,01	0,00	0,00	39.628,01	0,00	39.628,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05917	OR	30/06/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.700,25	0,00	0,00	9.700,25	0,00	9.700,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05918	OR	30/06/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.096,22	0,00	0,00	2.096,22	0,00	2.096,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05940	OR	30/06/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.131,01	0,00	0,00	9.131,01	0,00	9.131,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05941	OR	30/06/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.043,67	0,00	0,00	3.043,67	0,00	3.043,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
05942	OR	30/06/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.830,41	0,00	0,00	2.830,41	0,00	2.830,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO	DA FOLHA DE PAGAMENTO	- REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)														
06378	OR	22/07/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	82.192,54	0,00	0,00	82.192,54	0,00	82.192,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 88

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	06382	OR	22/07/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	4.162,82	0,00	0,00	4.162,82	0,00	4.162,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																		
	06475	OR	28/07/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	35.934,72	0,00	0,00	35.934,72	0,00	35.934,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
	06476	OR	28/07/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	5.440,18	0,00	0,00	5.440,18	0,00	5.440,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
	06477	OR	28/07/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.458,87	0,00	0,00	12.458,87	0,00	12.458,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
	06629	OR	28/07/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	121.774,73	0,00	0,00	121.774,73	0,00	121.774,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06630	OR	28/07/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	38.803,16	0,00	0,00	38.803,16	0,00	38.803,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06631	OR	28/07/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	33.407,03	0,00	0,00	33.407,03	0,00	33.407,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06632	OR	28/07/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	4.939,28	0,00	0,00	4.939,28	0,00	4.939,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06633	OR	28/07/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.246,79	0,00	0,00	46.246,79	0,00	46.246,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06650	OR	28/07/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	5.946,89	0,00	0,00	5.946,89	0,00	5.946,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06651	OR	28/07/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	2.378,75	0,00	0,00	2.378,75	0,00	2.378,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06652	OR	28/07/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	2.538,66	0,00	0,00	2.538,66	0,00	2.538,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	06653	OR	28/07/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.525,78	0,00	0,00	2.525,78	0,00	2.525,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
	07203	OR	30/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	349,37	0,00	0,00	349,37	0,00	349,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
	07204	OR	30/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
	07205	OR	30/08/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	97,47	0,00	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																		
	07347	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 89

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07348	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07349	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07350	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07351	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07352	OR	31/08/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07370	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07371	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07372	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07373	OR	31/08/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07690	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	148.434,97	0,00	0,00	148.434,97	0,00	148.434,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07691	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	38.854,92	0,00	0,00	38.854,92	0,00	38.854,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07692	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	36.415,12	0,00	0,00	36.415,12	0,00	36.415,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07693	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.758,60	0,00	0,00	5.758,60	0,00	5.758,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07694	OR	31/08/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	802,59	0,00	0,00	802,59	0,00	802,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07695	OR	31/08/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	53.346,77	0,00	0,00	53.346,77	0,00	53.346,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07713	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.841,63	0,00	0,00	8.841,63	0,00	8.841,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07714	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.378,75	0,00	0,00	2.378,75	0,00	2.378,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 90

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07715	OR	31/08/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		3.117,62	0,00	0,00	3.117,62	0,00	3.117,62	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07716	OR	31/08/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.333,36	0,00	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
08208	OR	28/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.558,58	0,00	0,00	1.558,58	0,00	1.558,58	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																		
08209	OR	28/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		224,64	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																		
08210	OR	28/09/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		451,48	0,00	0,00	451,48	0,00	451,48	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																		
08395	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08396	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08397	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08398	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08399	OR	29/09/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08402	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08403	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08404	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08421	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08422	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08423	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08424	OR	29/09/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 91

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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08737	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	184.892,38	0,00	0,00	184.892,38	0,00	184.892,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08738	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	46.077,78	0,00	0,00	46.077,78	0,00	46.077,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08739	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	290.294,37	0,00	0,00	290.294,37	0,00	290.294,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08740	OR	29/09/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.904,06	0,00	0,00	6.904,06	0,00	6.904,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08741	OR	29/09/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122.790,77	0,00	0,00	122.790,77	0,00	122.790,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08744	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.833,63	0,00	0,00	11.833,63	0,00	11.833,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08745	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.183,43	0,00	0,00	1.183,43	0,00	1.183,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08746	OR	29/09/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.026,30	0,00	0,00	3.026,30	0,00	3.026,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08763	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.341,66	0,00	0,00	10.341,66	0,00	10.341,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08764	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.751,24	0,00	0,00	2.751,24	0,00	2.751,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08765	OR	29/09/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.969,91	0,00	0,00	17.969,91	0,00	17.969,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08766	OR	29/09/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.221,61	0,00	0,00	7.221,61	0,00	7.221,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08976	OR	29/09/2021	0868	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.94.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.087,74	0,00	0,00	2.087,74	0,00	2.087,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
09339	OR	26/10/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	189.113,98	0,00	0,00	189.113,98	0,00	189.113,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09340	OR	26/10/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	46.022,40	0,00	0,00	46.022,40	0,00	46.022,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09341	OR	26/10/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	59.153,35	0,00	0,00	59.153,35	0,00	59.153,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09342	OR	26/10/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.904,06	0,00	0,00	6.904,06	0,00	6.904,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 92

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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09343	OR	26/10/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		70.022,80	0,00	0,00	70.022,80	0,00	70.022,80	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09345	OR	26/10/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		30.998,33	0,00	0,00	30.998,33	0,00	30.998,33	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09346	OR	26/10/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.099,92	0,00	0,00	3.099,92	0,00	3.099,92	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09347	OR	26/10/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.927,36	0,00	0,00	7.927,36	0,00	7.927,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09364	OR	26/10/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.341,66	0,00	0,00	10.341,66	0,00	10.341,66	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09365	OR	26/10/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.751,24	0,00	0,00	2.751,24	0,00	2.751,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09366	OR	26/10/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.029,30	0,00	0,00	5.029,30	0,00	5.029,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09367	OR	26/10/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.213,13	0,00	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
10068	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		211.996,08	0,00	0,00	211.996,08	0,00	211.996,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10069	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		57.698,00	0,00	0,00	57.698,00	0,00	57.698,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10070	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		32.423,15	0,00	0,00	32.423,15	0,00	32.423,15	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10071	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		23.306,00	0,00	0,00	23.306,00	0,00	23.306,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10072	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.904,06	0,00	0,00	6.904,06	0,00	6.904,06	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10073	OR	29/11/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		77.307,31	0,00	0,00	77.307,31	0,00	77.307,31	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10075	OR	29/11/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		44.084,58	0,00	0,00	44.084,58	0,00	44.084,58	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10076	OR	29/11/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.248,68	0,00	0,00	4.248,68	0,00	4.248,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10077	OR	29/11/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504 12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		11.236,79	0,00	0,00	11.236,79	0,00	11.236,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 93

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10099	OR	29/11/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.341,66	0,00	0,00	10.341,66	0,00	10.341,66	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10100	OR	29/11/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.751,24	0,00	0,00	2.751,24	0,00	2.751,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10101	OR	29/11/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.065,64	0,00	0,00	6.065,64	0,00	6.065,64	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10102	OR	29/11/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.454,07	0,00	0,00	4.454,07	0,00	4.454,07	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10335	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,72	0,00	0,00	2.436,72	0,00	2.436,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																
10336	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.462,02	0,00	0,00	1.462,02	0,00	1.462,02	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																
10337	OR	29/11/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.099,09	0,00	0,00	2.099,09	0,00	2.099,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																
10338	OR	29/11/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.737,26	0,00	0,00	1.737,26	0,00	1.737,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																
10580	OR	15/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	172.496,45	0,00	0,00	172.496,45	0,00	172.496,45	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10581	OR	15/12/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	55.003,51	0,00	0,00	55.003,51	0,00	55.003,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10582	OR	15/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.622,58	0,00	0,00	12.622,58	0,00	12.622,58	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10583	OR	15/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.878,72	0,00	0,00	2.878,72	0,00	2.878,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10592	OR	15/12/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.612,59	0,00	0,00	9.612,59	0,00	9.612,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10593	OR	15/12/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.857,85	0,00	0,00	2.857,85	0,00	2.857,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10748	OR	22/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	34.043,45	0,00	0,00	34.043,45	0,00	0,00	34.043,45
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																
10749	OR	22/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.645,56	0,00	0,00	5.645,56	0,00	0,00	5.645,56
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																
10750	OR	22/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	567,63	0,00	0,00	567,63	0,00	0,00	567,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 94

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.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																		
10751	OR	22/12/2021	0171	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.337,74	0,00	0,00	9.337,74	0,00	0,00	9.337,74	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																		
10871	OR	28/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	196.810,46	0,00	0,00	196.810,46	0,00	0,00	196.810,46	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10872	OR	28/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	43.953,49	0,00	0,00	43.953,49	0,00	0,00	43.953,49	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10873	OR	28/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	54.063,77	0,00	0,00	54.063,77	0,00	0,00	54.063,77	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10874	OR	28/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.790,44	0,00	0,00	1.790,44	0,00	0,00	1.790,44	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10875	OR	28/12/2021	0172	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.904,06	0,00	0,00	6.904,06	0,00	0,00	6.904,06	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10876	OR	28/12/2021	0173	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	70.564,14	0,00	0,00	70.564,14	0,00	0,00	70.564,14	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10894	OR	28/12/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.341,66	0,00	0,00	10.341,66	0,00	0,00	10.341,66	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10895	OR	28/12/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.751,24	0,00	0,00	2.751,24	0,00	0,00	2.751,24	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10896	OR	28/12/2021	0198	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.637,58	0,00	0,00	4.637,58	0,00	0,00	4.637,58	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10897	OR	28/12/2021	0199	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.122,06	0,00	0,00	4.122,06	0,00	0,00	4.122,06	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
CA Grupo		019		FUNDEB 30%														
CA Codigo		001		FEB.30														
Programa		0008		CRECHE PARA TODOS														
												2.666.750,00	0,00	216.240,00	1.170.540,01	1.279.969,99	1.140.330,01	1.310.179,99
												2.666.750,00	0,00	216.240,00	1.170.540,01	1.279.969,99	1.140.330,01	1.310.179,99
												983.076,83	0,00	28.085,00	309.579,13	645.412,70	306.729,13	648.262,70
00470	OR	28/01/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00879	OR	25/02/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
01315	OR	29/03/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																		
01696	OR	26/04/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																		
02125	OR	24/05/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 95

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. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
05924	OR	30/06/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																		
06483	OR	28/07/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06639	OR	28/07/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
07358	OR	31/08/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																		
07701	OR	31/08/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
08159	OR	22/09/2021	0827	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.1036.0000	4.4.90.51.02	INNOVAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA		871.796,83	0,00	0,00	254.469,13	617.327,70	254.469,13	617.327,70
Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO GERAÇÃO ATRAVÉS DA CONVERSÃO FOTOVOLTAICA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE OURO FINO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E LEGALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG), ALÉM DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA MESMA - CRECHES.																		
08409	OR	29/09/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																		
08751	OR	29/09/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08997	OR	04/10/2021	0864	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico: Evento presencial com palestras Pedagógicas e Motivacionais realizado pela Empresa Baldo Eventos e Curso oferecido aos Professores da Creche da Rede Municipal de Ensino de Ouro Fino em comemoração ao Dia do Professor.																		
09352	OR	26/10/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09705	OR	08/11/2021	0182	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI		28.085,00	0,00	28.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Kit Escolar para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																		
09721	OR	10/11/2021	0182	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI		28.085,00	0,00	0,00	0,00	28.085,00	0,00	28.085,00
Histórico: Aquisição de kits escolares que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																		
10083	OR	29/11/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10882	OR	28/12/2021	0183	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0008.2040.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
Programa		0009	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE									419.890,60	0,00	76.093,64	153.092,05	190.704,91	148.342,05	195.454,91
00475	OR	28/01/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																		
00478	OR	28/01/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 96

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. A JANEIRO DE 2021.																	
00882	OR	25/02/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00885	OR	25/02/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
01318	OR	29/03/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01321	OR	29/03/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01699	OR	26/04/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01702	OR	26/04/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
02128	OR	24/05/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	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
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02131	OR	24/05/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
05933	OR	30/06/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.280,00	0,00	190,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05939	OR	30/06/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06644	OR	28/07/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	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
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06649	OR	28/07/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
07363	OR	31/08/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07369	OR	31/08/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07706	OR	31/08/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07712	OR	31/08/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
08160	OR	22/09/2021	0828	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.1037.0000	4.4.90.51.02	INOVAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	209.231,24	0,00	0,00	64.546,33	144.684,91	64.546,33	144.684,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 97

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO GERAÇÃO ATRAVÉS DA CONVERSÃO FOTOVOLTAÍCA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE OURO FINO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E LEGALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG), ALÉM DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA MESMA - ENSINO INFANTIL.																
08414	OR	29/09/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
08420	OR	29/09/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																
08756	OR	29/09/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																
08762	OR	29/09/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																
08998	OR	04/10/2021	0865	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
Histórico:	Evento presencial com palestras Pedagógicas e Motivacionais realizado pela Empresa Baldo Eventos e Curso oferecido aos Professores da Creche da Rede Municipal de Ensino de Ouro Fino em comemoração ao Dia do Professor.																
09357	OR	26/10/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09363	OR	26/10/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																
09579	OR	27/10/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(18)																
09706	OR	08/11/2021	0187	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.30.14	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD.	29.883,64	0,00	29.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit Escolar para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																
09707	OR	08/11/2021	0187	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit Escolar para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																
09722	OR	10/11/2021	0187	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI	46.020,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00
Histórico:	Aquisição de kits escolares que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																
09723	OR	10/11/2021	0187	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.30.14	KIT ESCOLAR ENVASAMENTO E EMPACOT.	29.595,72	0,00	0,00	29.595,72	0,00	29.595,72	0,00
Histórico:	Aquisição de kits escolares que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																
10089	OR	29/11/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10098	OR	29/11/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10756	OR	22/12/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																
10887	OR	28/12/2021	0188	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0009.2041.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 98

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10893	OR	28/12/2021	0197	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0009.2049.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa		0010						ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			1.018.782,57	0,00	112.061,36	462.868,83	443.852,38	440.258,83	466.462,38
00465	OR	28/01/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.870,00	0,00	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00481	OR	28/01/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																	
00876	OR	25/02/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
00888	OR	25/02/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																	
01310	OR	29/03/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01324	OR	29/03/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																	
01691	OR	26/04/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.060,00	0,00	190,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01705	OR	26/04/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
02120	OR	24/05/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02134	OR	24/05/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
05914	OR	30/06/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
05943	OR	30/06/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06478	OR	28/07/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																	
06634	OR	28/07/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
06654	OR	28/07/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																	
07206	OR	30/08/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 99

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.: 08/2021 - Rescisão ID:(8)																	
07353	OR	31/08/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07374	OR	31/08/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07696	OR	31/08/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07717	OR	31/08/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
08158	OR	22/09/2021	0826	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.1038.0000	4.4.90.51.02	INOVAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA		551.971,93	0,00	0,00	170.894,55	381.077,38	170.894,55	381.077,38
Histórico:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO GERAÇÃO ATRAVÉS DA CONVERSÃO FOTOVOLTAÍCA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE OURO FINO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E LEGALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG), ALÉM DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA MESMA - ENSINO FUNDAMENTAL.																	
08211	OR	28/09/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	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.: 09/2021 - Rescisão ID:(13)																	
08400	OR	29/09/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08425	OR	29/09/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08742	OR	29/09/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08767	OR	29/09/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08999	OR	04/10/2021	0866	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
Histórico:	Evento presencial com palestras Pedagógicas e Motivacionais realizado pela Empresa Baldo Eventos e Curso oferecido aos Professores da Creche da Rede Municipal de Ensino de Ouro Fino em comemoração ao Dia do Professor.																	
09344	OR	26/10/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09368	OR	26/10/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09703	OR	08/11/2021	0174	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI		62.775,00	0,00	62.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit Escolar para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																	
09704	OR	08/11/2021	0174	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.30.14	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD.		49.096,36	0,00	49.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Kit Escolar para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																	
09719	OR	10/11/2021	0174	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.30.14	KIT ESCOLAR ENVASAMENTO E EMPACOT.		48.404,28	0,00	0,00	48.404,28	0,00	48.404,28	0,00
Histórico:	Aquisição de kits escolares que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09720	OR	10/11/2021	0174	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.30.14	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI	62.775,00	0,00	0,00	0,00	62.775,00	0,00	62.775,00
Histórico: Aquisição de kits escolares que serão distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Educação.																	
10074	OR	29/11/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10103	OR	29/11/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																	
10339	OR	29/11/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	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.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10752	OR	22/12/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																	
10877	OR	28/12/2021	0175	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0010.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
10898	OR	28/12/2021	0200	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0010.2050.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																	
Programa 0011 TRANSPORTE ESCOLAR											245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
09758	OR	12/11/2021	0176	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0011.1028.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de Van para uso do Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação.																	
CA Grupo 043 PDDE											5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
CA Codigo 001 PDDE											5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Programa 0009 EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE											5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01450	OR	05/04/2021	0752	043.001	2.22.02	001	020502	12.365.0009.2031.0000	3.3.90.30.14	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA USO EMSALAS DE AULA DO CEMEI CONCEICAO CANDIDO PALOMOCOMO RECURSO NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, LUDICOE INTERATIVO DOS ALUNOS - UTILIZANDO O RECURSOBASICO PDDE - CUSTEIO.																	
CA Grupo 044 PNAE											336.441,24	3.337,68	104.701,15	235.077,77	0,00	235.077,77	0,00
CA Codigo 002 PNAE - CC 24.753-7 (159)											336.441,24	3.337,68	104.701,15	235.077,77	0,00	235.077,77	0,00
Programa 0012 MERENDA ESCOLAR											336.441,24	3.337,68	104.701,15	235.077,77	0,00	235.077,77	0,00
00638	OR	05/02/2021	0747	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	2.147,50	0,00	0,00	2.147,50	0,00	2.147,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL																	
00639	OR	05/02/2021	0746	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.831,50	0,00	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - CRECHE.																	
01040	OR	01/03/2021	0747	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS CRIANCAS MATRICULADAS EM ENSINOFUNDAMENTAL - MARCO.																	
01062	OR	03/03/2021	0747	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	257,76	0,00	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA.																	
01451	OR	05/04/2021	0753	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	8.302,33	0,00	0,00	8.302,33	0,00	8.302,33	0,00
Histórico: AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ENTREGA DOS KITS DASCRIANCAS MATRICULADAS NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS.																	
01452	OR	05/04/2021	0747	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	9.271,56	0,00	0,00	9.271,56	0,00	9.271,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 101

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Histórico:	AQUISICAO	DE	HORTIFRUTI	PARA	ENTREGA	DE	KITS	DASCRIANCAS	MATRICULADAS	NAS	ESCOLAS	MUNICIPAIS	DE	ENSINO	FUNDAMENTAL.						
01453	OR	05/04/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	6.690,48	0,00	0,00	6.690,48	0,00	6.690,48	0,00				
Histórico:	AQUISICAO	DE	HORTIFRUTI	PARA	ENTRE	DE	KITS	DASCRIANCAS	MATRICULADAS	NAS	CRECHES	MUNICIPAIS.									
01467	ES	08/04/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	18.292,67	0,00	3.382,12	14.910,55	0,00	14.910,55	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01468	ES	08/04/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	17.565,29	728,06	17.084,33	1.209,02	0,00	1.209,02	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01472	ES	08/04/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	12.555,29	0,00	12.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01473	ES	08/04/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ROMILDO LIMA DA SILVA	12.555,29	0,00	12.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01474	ES	08/04/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	HENRIQUE CEZARINI	12.607,79	0,00	12.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01477	ES	08/04/2021	0747	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS 031231	1.800,00	392,00	1.714,40	477,60	0,00	477,60	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01478	ES	08/04/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	19.146,67	931,21	16.939,82	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01479	ES	08/04/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	17.444,30	1.286,41	12.303,35	6.427,36	0,00	6.427,36	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	A	ALIMENTAÇÃO	DOS	ALUNOS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	ENSINOS	DO	MUNICIPIO	-	AGRICULTURA	FAMILIAR.
01583	OR	22/04/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.521,50	0,00	10.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico:	AQUISIÇÃO	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	MERENDA	ESCESCOLAR	DO	ENSINO	INFANTIL											
01973	OR	17/05/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.524,04	0,00	0,00	4.524,04	0,00	4.524,04	0,00				
Histórico:	AQUISICAO	DE	HORTIFRUTI	PARA	ATENDER	AS	NECESSIDADES	NUTRICIONAIS	DAS	CRIANCAS	ATENDIDAS	PELA	REDE	MUNICIPAL	DE	EDUCACAO	-	ENSINO	FUNDAMENTAL.		
02264	OR	24/05/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENT	17.328,00	0,00	0,00	17.328,00	0,00	17.328,00	0,00				
Histórico:	AQUISICAO	DE	KITS	PARA	ENTREGA	AS	CRIANCAS	MATRICULADAS	NAS	ESCOLAS	MUNICIPAIS	DE	ENSINO	FUNDAMENTAL	REFERENTE	AO	MES	DE	MAIO/2021.		
02265	OR	24/05/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENT	17.328,00	0,00	0,00	17.328,00	0,00	17.328,00	0,00				
Histórico:	AQUISICAO	DE	KIT	DE	GENEROS	ALIMENTICIOS	PARA	ATENDER	AS	NECESSIDADES	NUTRICIONAIS	DAS	CRIANCAS	MATRICULADAS	NAS	PRE-ESCOLAS	MUNICIPAIS.	REFERENTE	AMAIO/2021.		
05430	OR	09/06/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	505,50	0,00				
Histórico:	Aquisição	de	Gêneros	Alimentícios	para	atender	as	necessidades	das	crianças	matriculadas	no	Ensino	Infantil	-	Ref.	MAIO/2021				
05431	OR	09/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.589,48	0,00	0,00	1.589,48	0,00	1.589,48	0,00				
Histórico:	Aquisição	de	Gêneros	Alimentícios	para	atender	as	necessidades	dos	alunos	matriculados	no	Ensino	Fundamental	-	Ref.	JUNHO/2021				
05432	OR	09/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	571,55	0,00	0,00	571,55	0,00	571,55	0,00				
Histórico:	Aquisição	de	Gêneros	Alimentícios	para	atender	as	necessidades	das	crianças	matriculadas	em	Ensino	Fundamental	-	Ref.	JUNHO/2021				
05433	OR	09/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80	0,00				



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 102

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 atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental - Ref.JUNHO/2021																
05621	OR	21/06/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	446,16	0,00	0,00	446,16	0,00	446,16	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil. Ref. Junho/2021.																
05622	OR	21/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental. Ref. Junho/2021.																
05623	OR	21/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	570,48	0,00	0,00	570,48	0,00	570,48	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Fundamental. Ref. Junho/2021.																
05624	OR	21/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental. Ref. Junho/2021.																
05767	OR	28/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	3.085,41	0,00	0,00	3.085,41	0,00	3.085,41	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO																
05768	OR	28/06/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	1.129,15	0,00	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06220	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	1.675,16	0,00	0,00	1.675,16	0,00	1.675,16	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A JUNHO.																
06221	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00	105,84	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06222	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	300,99	0,00	0,00	300,99	0,00	300,99	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06223	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06224	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	453,96	0,00	0,00	453,96	0,00	453,96	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06225	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	192,78	0,00	0,00	192,78	0,00	192,78	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06226	OR	07/07/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	2.970,60	0,00	0,00	2.970,60	0,00	2.970,60	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
06308	OR	19/07/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	13.788,63	0,00	0,00	13.788,63	0,00	13.788,63	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil. Distribuição com Kits. Ref. Julho/2021.																
06310	OR	19/07/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	13.788,63	0,00	0,00	13.788,63	0,00	13.788,63	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Creches. Distribuição com Kits. Ref. Julho/2021.																
06896	OR	03/08/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	3.220,50	0,00	0,00	3.220,50	0,00	3.220,50	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Ref.Agosto/2021.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 103

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06897	OR	03/08/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Ref. Agosto/2021.																		
06963	OR	12/08/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		2.114,10	0,00	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil. Uso à partir do mês de agosto. Ref. Agosto/2021.																		
07031	OR	18/08/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE		1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Agosto/2021.																		
07033	OR	18/08/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME		281,45	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Agosto/2021.																		
07034	OR	18/08/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	525,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Agosto/2021.																		
07106	OR	25/08/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME		6.237,50	0,00	0,00	6.237,50	0,00	6.237,50	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Infantil. Agosto/2021																		
07954	OR	09/09/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		5.252,31	0,00	0,00	5.252,31	0,00	5.252,31	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifruti dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais do ensino infantil. Agosto/2021.																		
08067	OR	15/09/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		926,70	0,00	0,00	926,70	0,00	926,70	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
08068	OR	15/09/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES		930,10	0,00	0,00	930,10	0,00	930,10	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
08077	OR	16/09/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA		4.013,94	0,00	0,00	4.013,94	0,00	4.013,94	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
08078	OR	16/09/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR		994,06	0,00	0,00	994,06	0,00	994,06	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
08079	OR	16/09/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA		153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	153,91	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
08083	OR	16/09/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO		631,88	0,00	0,00	631,88	0,00	631,88	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.																		
09015	OR	06/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		2.889,75	0,00	0,00	2.889,75	0,00	2.889,75	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas da creches municipais.																		
09016	OR	06/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		2.889,75	0,00	0,00	2.889,75	0,00	2.889,75	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas Pré - Escolas Municipais.																		
09017	OR	06/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR		593,64	0,00	0,00	593,64	0,00	593,64	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos Produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																		
09018	OR	06/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES		856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos Produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 104

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09019	OR	06/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	4.046,99	0,00	0,00	4.046,99	0,00	4.046,99	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos Produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09020	OR	06/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09096	OR	11/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	504,40	0,00	0,00	504,40	0,00	504,40	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
09097	OR	11/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	541,77	0,00	0,00	541,77	0,00	541,77	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de ensino.																	
09151	OR	19/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	448,96	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas em Ensino Infantil.																	
09228	OR	25/10/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09229	OR	25/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09230	OR	25/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09231	OR	25/10/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09232	OR	25/10/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09233	OR	25/10/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal.																	
09647	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09648	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09649	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09650	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	699,05	0,00	0,00	699,05	0,00	699,05	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09651	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	699,05	0,00	0,00	699,05	0,00	699,05	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09652	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	412,72	0,00	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 105

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09653	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA		401,18	0,00	0,00	401,18	0,00	401,18	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09654	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA		173,02	0,00	0,00	173,02	0,00	173,02	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09655	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		372,78	0,00	0,00	372,78	0,00	372,78	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09656	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		327,17	0,00	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09657	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		327,17	0,00	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09658	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA		46,27	0,00	0,00	46,27	0,00	46,27	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09659	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA		189,69	0,00	0,00	189,69	0,00	189,69	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09660	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA		189,69	0,00	0,00	189,69	0,00	189,69	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09732	OR	12/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA		156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09733	OR	12/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA		156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09734	OR	12/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA		156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09743	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS		358,35	0,00	0,00	358,35	0,00	358,35	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09744	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS		320,97	0,00	0,00	320,97	0,00	320,97	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09745	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS		287,86	0,00	0,00	287,86	0,00	287,86	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09746	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS		978,28	0,00	0,00	978,28	0,00	978,28	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09747	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS		983,52	0,00	0,00	983,52	0,00	983,52	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09748	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS		988,79	0,00	0,00	988,79	0,00	988,79	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutos dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 106

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09749	OR	04/11/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	1.030,28	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																
09750	OR	04/11/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	1.030,28	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																
09751	OR	04/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	1.121,49	0,00	0,00	1.121,49	0,00	1.121,49	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																
09948	OR	25/11/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Infantil.																
10452	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	761,11	0,00	0,00	761,11	0,00	761,11	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10453	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	771,85	0,00	0,00	771,85	0,00	771,85	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10454	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	3.587,88	0,00	0,00	3.587,88	0,00	3.587,88	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10455	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	1.304,32	0,00	0,00	1.304,32	0,00	1.304,32	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10456	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	564,62	0,00	0,00	564,62	0,00	564,62	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10457	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	562,52	0,00	0,00	562,52	0,00	562,52	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10458	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	731,27	0,00	0,00	731,27	0,00	731,27	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10459	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00	723,20	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10460	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	301,48	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10461	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	301,48	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10462	OR	06/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	1.698,07	0,00	1.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10463	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	1.696,14	0,00	1.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																
10464	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	1.643,05	0,00	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 107

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10465	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA		1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10466	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA		1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10467	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES		329,38	0,00	0,00	329,38	0,00	329,38	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10468	OR	06/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES		329,38	0,00	0,00	329,38	0,00	329,38	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10469	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA		3.496,67	0,00	0,00	3.496,67	0,00	3.496,67	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10470	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR		301,48	0,00	0,00	301,48	0,00	301,48	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10471	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO GALVAO DA SILVA		715,42	0,00	0,00	715,42	0,00	715,42	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10472	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS		562,52	0,00	0,00	562,52	0,00	562,52	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10473	OR	06/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS		751,65	0,00	0,00	751,65	0,00	751,65	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis de produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas no ensino municipal.																	
10474	OR	07/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		776,55	0,00	0,00	776,55	0,00	776,55	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
10475	OR	07/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		784,04	0,00	0,00	784,04	0,00	784,04	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
10476	OR	07/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO		785,97	0,00	0,00	785,97	0,00	785,97	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
10477	OR	07/12/2021	0209	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	ODAIR JOSE BARBOZA		866,49	0,00	0,00	866,49	0,00	866,49	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
10478	OR	07/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	ODAIR JOSE BARBOZA		912,10	0,00	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
10479	OR	07/12/2021	0205	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	ODAIR JOSE BARBOZA		912,10	0,00	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
Histórico:	Aquisição de hortifrutis dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças mat																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 108

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
10530	OR	09/12/2021	0207	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS 031234	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00	440,80	0,00	
Histórico: Aquisição de pão caseiro dos produtores da Agricultura Familiar para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																		
CA Grupo		045		PNATE								96.900,00	1.085,40	46.638,80	51.346,60	0,00	46.656,70	4.689,90
CA Codigo		001		PNATE								96.900,00	1.085,40	46.638,80	51.346,60	0,00	46.656,70	4.689,90
Programa		0011		TRANSPORTE ESCOLAR								96.900,00	1.085,40	46.638,80	51.346,60	0,00	46.656,70	4.689,90
00007	ES	04/01/2021	0167	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFA BANCARIA REF. A CC ...																		
05565	ES	16/06/2021	0762	045.001	2.22.02	001	020506	12.362.0011.2057.0000	3.3.90.39.57	ALDINEI CROCHQUIA 85432709600	21.600,00	0,00	10.087,20	11.512,80	0,00	8.191,80	3.321,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 28 E 54.																		
05566	ES	16/06/2021	0762	045.001	2.22.02	001	020506	12.362.0011.2057.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO LEMES LTDA. - ME	20.750,00	0,00	13.343,60	7.406,40	0,00	7.406,40	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 10 E 32.																		
05567	ES	16/06/2021	0761	045.001	2.22.02	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA - ME	20.000,00	0,00	9.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03.																		
05568	ES	16/06/2021	0761	045.001	2.22.02	001	020502	12.365.0011.2034.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA - ME	14.400,00	0,00	5.160,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02.																		
05569	ES	16/06/2021	0765	045.001	2.22.02	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	EDUARDO APARECIDO GOMES ME	7.950,00	0,00	6.042,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05.																		
05570	ES	16/06/2021	0765	045.001	2.22.02	001	020502	12.365.0011.2033.0000	3.3.90.39.57	DANILO CROCHQUIA 07362502630	8.100,00	1.085,40	2.106,00	7.079,40	0,00	5.710,50	1.368,90	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26.																		
09786	OR	16/11/2021	0167	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA 10178730629	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Transporte escolar Ensino Fundamental Placas: QNR8482																		
CA Grupo		046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE								12.187,46	0,00	0,00	12.187,46	0,00	12.187,46	0,00
CA Codigo		001		AFEDUC								8.508,30	0,00	0,00	8.508,30	0,00	8.508,30	0,00
Programa		0001		APOIO ADMINISTRATIVO								8.508,30	0,00	0,00	8.508,30	0,00	8.508,30	0,00
08290	OR	29/09/2021	0867	046.001	2.22.02	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC	8.508,30	0,00	0,00	8.508,30	0,00	8.508,30	0,00	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REFERENTE A MP 815/2021.																		
CA Codigo		007		O.FNDE								3.679,16	0,00	0,00	3.679,16	0,00	3.679,16	0,00
Programa		0001		APOIO ADMINISTRATIVO								3.679,16	0,00	0,00	3.679,16	0,00	3.679,16	0,00
05653	OR	23/06/2021	0121	046.007	2.22.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC	12,37	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	
Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO EM CONTA REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206760/2013, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTHER FAVILLA.																		
05654	OR	23/06/2021	0769	046.007	2.22.02	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC	3.573,82	0,00	0,00	3.573,82	0,00	3.573,82	0,00	
Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO EM CONTA REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206760/2013, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTHER FAVILLA.																		
08289	OR	29/09/2021	0121	046.007	2.22.01	001	020501	12.122.0001.2028.0000	3.3.90.93.03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC	92,97	0,00	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REFERENTE A MP 815/2021.																		
CA Grupo		047		SALÁRIO EDUCAÇÃO								378.269,33	26.363,15	118.683,85	284.516,05	1.432,58	276.545,50	9.403,13
CA Codigo		001		QESE								378.269,33	26.363,15	118.683,85	284.516,05	1.432,58	276.545,50	9.403,13
Programa		0011		TRANSPORTE ESCOLAR								358.858,73	26.363,15	118.683,85	265.105,45	1.432,58	257.134,90	9.403,13
00006	ES	04/01/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 109

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: TARIFA BANCARIA REF. A CC ...																	
05552	ES	01/06/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88245624691	38.420,00	0,00	17.844,48	20.575,52	0,00	20.575,52	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 47 E 48.																	
05553	ES	01/06/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	VALMIR FARIA TURISMO LTDA ME	21.350,00	15.000,00	10.362,78	25.987,22	0,00	25.987,22	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43.																	
05554	OR	01/06/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	VIVALDE CANDIDO DO COUTO - ME	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38.																	
05557	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA	13.400,00	0,00	4.298,72	9.101,28	0,00	9.101,28	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 61.																	
05558	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	DIEGO JUVENAL CRUZ 09472566600	18.590,00	10.739,95	6.591,00	22.738,95	0,00	18.454,80	4.284,15
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 19 E 45.																	
05559	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	ELISANGELA APARECIDA MOREIRA FEITOS	23.350,00	0,00	15.643,60	7.706,40	0,00	7.706,40	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 46 E 66.																	
05560	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTE ME	43.950,00	0,00	15.626,32	28.323,68	0,00	28.323,68	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 35, 40, 60 E 68.																	
05561	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	KADH CONS E LOC DE MAQ E TERRAPLAN	33.600,00	0,00	2.810,40	30.789,60	0,00	30.789,60	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 01 E 39.																	
05562	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA 08067063680	20.480,00	0,00	7.700,48	12.779,52	0,00	9.093,12	3.686,40
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24.																	
05563	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE - ME	51.100,00	0,00	15.314,67	35.785,33	0,00	35.785,33	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 13 E 14.																	
05564	ES	16/06/2021	0764	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LIMA E LIMA LTDA ME	23.000,00	423,20	6.164,00	17.259,20	0,00	17.259,20	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS 18 E 20.																	
06244	OR	07/07/2021	0165	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
Histórico: Aquisição de baterias para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação. Placas: PVW7525 - RML4C53 - OWL3178 - OWM7368 - QMT30006																	
06331	OR	19/07/2021	0165	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.025,96	0,00	0,00	3.025,96	0,00	3.025,96	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWL3178 - OWM7305																	
07950	ES	03/09/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	100,00	200,00	7,40	292,60	0,00	292,60	0,00
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																	
09765	OR	16/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA 10178730629	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veículos a serviço do transporte escolar Ensino Fundamental Placas: PVW7525 - OWP1364 - OWP4253 - RML4C53 - RML4C56 - PWC9410 - PWC9404 - PVV1132 - PZD3196 - NXX1629																	
09785	OR	16/11/2021	0165	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	11.040,34	0,00	0,00	11.040,34	0,00	11.040,34	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Transporte Escolar. Placas: QNR8482 - QNR8479 - QNR8486																	
09855	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 1013412567	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 110

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Serviços mecânico para veículos utilitário para manutenção dos veículos do Transporte Escolar. Placas: OWL3178 - OWM7368 - OWM7305 - OWM7298 - QNR8482 - OWM7339																	
09859	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMIG 19299532672	236,35	0,00	0,00	236,35	0,00	236,35	0,00
Histórico: Serviços prestados para manutenção dos pneus de veículos a serviço do departamento de Educação. Placas: QMT3006 - PWC9404																	
09860	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA.	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veículos pesados para manutenção dos veículos do Transporte Escolar. Placas: OWP4253 - OWM7339 - OWM7368																	
09866	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI EPP	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veículos leves para manutenção dos veículos do departamento de Educação. Placa: HMN3891 - OWM7288 - NFY2179 -																	
09871	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL - RECUPERADORA NACIONAL DI	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veículos a serviço do Departamento de Educação Transporte. Placa: OWM7305 - NFY2179 - PWC9404 - OWM7368 - OWL3167 - QNR8482																	
09875	OR	19/11/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EI	778,30	0,00	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00
Histórico: Serviços prestados de manutenção de radiadores para os veículos do departamento de Educação Transporte. Placas: RML4C53																	
09893	OR	22/11/2021	0165	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	1.284,37	0,00	0,00	1.284,37	0,00	1.284,37	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: QNR8482																	
09896	OR	22/11/2021	0165	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	979,98	0,00	0,00	0,00	979,98	0,00	979,98
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar. Placas: OWM7298																	
10494	OR	08/12/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 48	529,83	0,00	0,00	529,83	0,00	529,83	0,00
Histórico: Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veículos do transporte escolar. Placas: QNR8482 - OWM7339 -																	
11117	OR	27/12/2021	0169	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0011.2037.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES EI	452,60	0,00	0,00	0,00	452,60	0,00	452,60
Histórico: Serviços prestados de manutenção de radiadores para os veículos do departamento de Educação Transporte. Placas: OWP4253																	
Programa			0012					MERENDA ESCOLAR			19.410,60	0,00	0,00	19.410,60	0,00	19.410,60	0,00
09631	OR	03/11/2021	0886	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.693,61	0,00	0,00	1.693,61	0,00	1.693,61	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
09632	OR	03/11/2021	0886	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	567,98	0,00	0,00	567,98	0,00	567,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09633	OR	03/11/2021	0886	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.507,57	0,00	0,00	2.507,57	0,00	2.507,57	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas Pré Escolas Municipais.																	
09634	OR	03/11/2021	0887	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.880,21	0,00	0,00	1.880,21	0,00	1.880,21	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
09635	OR	03/11/2021	0887	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	567,98	0,00	0,00	567,98	0,00	567,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09636	OR	03/11/2021	0887	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.793,95	0,00	0,00	2.793,95	0,00	2.793,95	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas Escolas Municipais.																	
09637	OR	03/11/2021	0885	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	387,68	0,00	0,00	387,68	0,00	387,68	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09638	OR	03/11/2021	0885	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.206,91	0,00	0,00	2.206,91	0,00	2.206,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 111

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Carnes para atendimento das necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas Creches Municipais.																	
09639	OR	03/11/2021	0885	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.440,65	0,00	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65	0,00
Histórico: Aquisição de hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino.																	
09661	OR	04/11/2021	0886	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.033,43	0,00	0,00	1.033,43	0,00	1.033,43	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09662	OR	04/11/2021	0886	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2053.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	940,52	0,00	0,00	940,52	0,00	940,52	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09663	OR	04/11/2021	0887	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.030,90	0,00	0,00	1.030,90	0,00	1.030,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09664	OR	04/11/2021	0887	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2054.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	940,52	0,00	0,00	940,52	0,00	940,52	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09665	OR	04/11/2021	0885	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	702,87	0,00	0,00	702,87	0,00	702,87	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
09666	OR	04/11/2021	0885	047.001	2.22.01	001	020505	12.306.0012.2052.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVE	715,82	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
Total:											18.094.162,50	581.578,65	1.144.252,25	15.257.059,55	2.274.429,35	14.301.696,00	3.229.792,90



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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		000						RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			2.421.369,62	595.971,52	94.350,09	2.905.068,06	17.922,99	2.889.065,29	33.925,76
CA Codigo		000						RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			1.752.520,54	595.971,52	94.350,09	2.236.218,98	17.922,99	2.220.216,21	33.925,76
Programa		0004						DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	0,00
02591	OR	31/03/2022	0871	000.000	0.00.02	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
Creche Municipal																	
Programa		0005						DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	0,00
02590	OR	31/03/2022	0872	000.000	0.00.02	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
Educação Infantil																	
Programa		0006						DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			157.650,06	13.095,80	1.543,16	168.410,64	792,06	160.053,95	9.148,75
00662	OR	28/01/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.377,94	0,00	0,00	3.377,94	0,00	3.377,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00663	OR	28/01/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	675,58	0,00	0,00	675,58	0,00	675,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00664	OR	28/01/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	0,00	1.351,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00665	OR	28/01/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.183,63	0,00	0,00	1.183,63	0,00	1.183,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00666	OR	28/01/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01438	OR	23/02/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.377,94	0,00	0,00	3.377,94	0,00	3.377,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01439	OR	23/02/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	675,58	0,00	0,00	675,58	0,00	675,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01440	OR	23/02/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	0,00	1.351,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01441	OR	23/02/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.183,61	0,00	0,00	1.183,61	0,00	1.183,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01442	OR	23/02/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02208	OR	28/03/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.377,94	0,00	0,00	3.377,94	0,00	3.377,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02209	OR	28/03/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	675,58	0,00	0,00	675,58	0,00	675,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02210	OR	28/03/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	0,00	1.351,17	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 2

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)																	
02211	OR	28/03/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.183,61	0,00	0,00	1.183,61	0,00	1.183,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02212	OR	28/03/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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 - Folha Mensal ID:(33)																	
02589	OR	31/03/2022	0873	000.000	0.00.02	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		6.022,50	0,00	0,00	6.022,50	0,00	6.022,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Ensino Fundamental																	
02707	OR	11/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		273,70	0,00	0,00	273,70	0,00	273,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
02724	OR	11/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial																	
02848	ES	01/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		1.000,00	5.696,94	357,31	6.339,63	0,00	6.339,63	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL.																	
02862	OR	20/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos da educação especial.																	
02868	OR	20/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - APAE.																	
02888	OR	22/04/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		506,86	0,00	0,00	506,86	0,00	506,86	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Educação Especial.																	
03122	OR	28/04/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.325,93	0,00	0,00	6.325,93	0,00	6.325,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03123	OR	28/04/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.108,64	0,00	0,00	2.108,64	0,00	2.108,64	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03124	OR	28/04/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.847,13	0,00	0,00	1.847,13	0,00	1.847,13	0



AV. CYRO GONCALVES, N° 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
03491	OR	04/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	412,16	0,00	0,00	412,16	0,00	412,16	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL																	
03540	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03549	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	112,98	0,00	0,00	112,98	0,00	112,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03561	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	237,44	0,00	0,00	237,44	0,00	237,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03567	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	192,22	0,00	0,00	192,22	0,00	192,22	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
03573	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	65,24	0,00	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03578	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03582	OR	06/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03633	OR	11/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	725,76	0,00	0,00	0,00	725,76	0,00	725,76
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
03658	OR	12/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
03664	OR	12/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
03670	OR	12/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	329,52	0,00	0,00	329,52	0,00	329,52	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
03676	OR	12/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	441,41	0,00	0,00	441,41	0,00	441,41	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
04017	OR	26/05/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.721,14	0,00	0,00	3.721,14	0,00	3.721,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04018	OR	26/05/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	744,22	0,00	0,00	744,22	0,00	744,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04019	OR	26/05/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.860,57	0,00	0,00	1.860,57	0,00	1.860,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04020	OR	26/05/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.385,36	0,00	0,00	1.385,36	0,00	1.385,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 4

	Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04021	OR	26/05/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04285	OR	30/05/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		329,52	0,00	0,00	329,52	0,00	329,52	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
04393	OR	06/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO ESPECIAL																		
04399	OR	06/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico: aquisição de café (torrado e moído) e açúcar para os departamentos da Prefeitura de Ouro Fino																		
04437	OR	09/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO ESPECIAL																		
04438	OR	09/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO ESPECIAL																		
04439	OR	09/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO ESPECIAL																		
04542	OR	14/06/2022	0203	000.000	0.00.01	001	020503	12.361.0006.2026.0000	3.3.90.32.99	ALINE GONCALVES SIQUEIRA 70220657645		2.087,80	0,00	0,00	2.087,80	0,00	2.087,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																		
04590	ES	17/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		1.000,00	2.000,00	1.033,05	1.966,95	0,00	1.966,95	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL.																		
04895	OR	28/06/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.721,14	0,00	0,00	3.721,14	0,00	3.721,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04896	OR	28/06/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		744,22	0,00	0,00	744,22	0,00	744,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04897	OR	28/06/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.860,57	0,00	0,00	1.860,57	0,00	1.860,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04898	OR	28/06/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.385,36	0,00	0,00	1.385,36	0,00	1.385,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04899	OR	28/06/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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)																		
05158	OR	28/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		844,09	0,00	0,00	844,09	0,00	844,09	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - Ensino Especial.																		
05178	OR	29/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		407,76	0,00	0,00	407,76	0,00	407,76	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05182	OR	29/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		859,83	0,00	0,00	859,83	0,00	859,83	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05220	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		97,34	0,00	0,00	97,34	0,00	97,34	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																		
05221	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		169,50	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05222	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05223	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05224	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		56,49	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05225	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		45,99	0,00	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05226	OR	30/06/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05388	ES	01/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		1.500,00	5.398,86	0,00	6.898,86	0,00	6.898,86	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.																		
05391	OR	15/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI		152,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
05437	OR	20/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.503,50	0,00	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05506	OR	25/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05507	OR	25/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	41,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05508	OR	25/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		80,47	0,00	0,00	80,47	0,00	80,47	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05509	OR	25/07/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																		
05542	OR	26/07/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.321,05	0,00	0,00	3.321,05	0,00	3.321,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05773	OR	27/07/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	3.907,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05774	OR	27/07/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	781,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 6

			Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05775	OR	27/07/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05776	OR	27/07/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05777	OR	27/07/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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 - Folha Mensal ID:(47)																		
06239	OR	16/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	41,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
06240	OR	16/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		39,86	0,00	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
06241	OR	16/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
06242	OR	16/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		79,10	0,00	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
06243	OR	16/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																		
06369	OR	25/08/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.173,39	0,00	0,00	1.173,39	0,00	1.173,39	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Ensino Especial.																		
06577	OR	30/08/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	3.907,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06578	OR	30/08/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	781,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06579	OR	30/08/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06580	OR	30/08/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06581	OR	30/08/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06895	OR	01/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	474,24	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
06977	OR	09/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07046	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		



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
07047	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07048	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		91,16	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07049	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07050	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	35,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07051	OR	13/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		78,17	0,00	0,00	78,17	0,00	78,17	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07130	OR	21/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		521,14	0,00	0,00	521,14	0,00	521,14	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Ensino Especial.																		
07131	OR	21/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		626,72	0,00	0,00	626,72	0,00	626,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Ensino Especial.																		
07162	OR	22/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		379,48	0,00	0,00	379,48	0,00	379,48	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07163	OR	22/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	474,24	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07164	OR	22/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		142,56	0,00	0,00	135,36	7,20	135,36	7,20
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07367	OR	27/09/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	3.907,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07368	OR	27/09/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	781,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07369	OR	27/09/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07370	OR	27/09/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07371	OR	27/09/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07642	OR	27/09/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		212,20	0,00	0,00	212,20	0,00	212,20	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07740	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		22,74	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 8

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07741	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07742	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	60,06	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07743	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07744	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	96,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07745	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	91,16	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07746	OR	05/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07757	OR	06/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07778	OR	07/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.138,44	0,00	0,00	1.138,44	0,00	1.138,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08113	OR	26/10/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	3.907,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08114	OR	26/10/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	781,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08115	OR	26/10/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08116	OR	26/10/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08117	OR	26/10/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08377	OR	27/10/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	0,00	1.061,78	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08421	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08437	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial																	
08438	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	94,15	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08439	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		9,84	0,00	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08440	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		69,07	0,00	0,00	69,07	0,00	69,07	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08441	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		79,10	0,00	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08442	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08443	OR	01/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08548	OR	09/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD		480,23	0,00	0,00	480,23	0,00	480,23	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08549	OR	09/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08550	OR	09/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		604,17	0,00	0,00	545,07	59,10	545,07	59,10
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08551	OR	09/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	186,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08556	OR	10/11/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	186,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08935	OR	28/11/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	3.907,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08936	OR	28/11/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	781,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08937	OR	28/11/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08938	OR	28/11/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08939	OR	28/11/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09251	OR	06/12/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
09252	OR	06/12/2022	0287	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	32,76	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		



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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
09343	OR	12/12/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.517,88	0,00	0,00	17.517,88	0,00	17.517,88	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09344	OR	12/12/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.046,60	0,00	0,00	6.046,60	0,00	6.046,60	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09434	OR	12/12/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	738,23	0,00	0,00	738,23	0,00	738,23	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09721	OR	29/12/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	0,00	0,00	3.907,12	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09722	OR	29/12/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	781,42	0,00	0,00	781,42	0,00	0,00	781,42	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09723	OR	29/12/2022	0285	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09724	OR	29/12/2022	0286	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	0,00	0,00	1.454,59	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09725	OR	29/12/2022	0289	000.000	0.00.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
Programa		0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR								718.044,90	415.934,43	66.359,42	1.056.594,67	11.025,24	1.056.594,67	11.025,24
01152	ES	14/02/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 14/02.																		
01153	ES	14/02/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 14/02.																		
01154	ES	14/02/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO ARTHUR RIBEIRO DO VALE	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 14/02.																		
01162	ES	14/02/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARÁ ALUNOS PARA AS FACULDADES EM POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2022.																		
01163	ES	14/02/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO ARTHUR RIBEIRO DO VALE	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARÁ ALUNOS PARA AS FACULDADES EM POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2022.																		
01847	ES	02/03/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	BENEDITO FARIA TURISMO LTDA	50.000,00	66.688,00	26.075,28	82.681,20	7.931,52	82.681,20	7.931,52	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 01.																		
01848	ES	02/03/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	200.000,00	278.546,43	251,63	478.294,80	0,00	478.294,80	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10.																		
01849	ES	02/03/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 08.																		
01850	ES	02/03/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	MOISES DE REZENDE & CIA LTDA	60.000,00	50.700,00	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	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 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 09.																	
01883	ES	10/03/2022	0276	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 10/03 LEVANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AULAS.																	
02829	ES	18/04/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	51.504,00	0,00	5.922,96	45.581,04	0,00	45.581,04	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 07.																	
02830	ES	18/04/2022	0918	000.000	0.00.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	51.504,00	0,00	5.922,96	45.581,04	0,00	45.581,04	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 04.																	
02831	ES	18/04/2022	0918	000.000	0.00.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.	51.562,00	0,00	6.445,25	42.023,03	3.093,72	42.023,03	3.093,72	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 02.																	
02832	ES	18/04/2022	0918	000.000	0.00.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	MATHEUS MIRANDA ROBERTO DE LIMA M	51.504,00	0,00	5.005,98	46.498,02	0,00	46.498,02	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 01.																	
02833	ES	18/04/2022	0918	000.000	0.00.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA	51.504,00	0,00	6.953,04	44.550,96	0,00	44.550,96	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 03.																	
02834	ES	18/04/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA	51.504,00	0,00	6.953,04	44.550,96	0,00	44.550,96	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 06.																	
06956	ES	10/08/2022	0277	000.000	0.00.01	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.	25.000,00	0,00	2.829,28	22.170,72	0,00	22.170,72	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHA 01. (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DEVIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA BENEDITO FARIA TURISMO LTDA).																	
09230	ES	01/12/2022	1055	000.000	0.00.02	001	020506	12.364.0007.2044.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA	53.758,90	0,00	0,00	53.758,90	0,00	53.758,90	0,00	
Histórico:	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 2, 3, 4, 5 E 10. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1848 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																	
	Programa		0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR								864.780,58	166.941,29	26.447,51	999.168,67	6.105,69	991.522,59	13.751,77
00102	ES	07/01/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	3.000,00	2.373,00	11,74	5.361,26	0,00	5.361,26	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
00103	ES	07/01/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	3.000,00	2.074,68	157,80	4.916,88	0,00	4.916,88	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.																	
00104	ES	07/01/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	3.000,00	2.506,38	311,73	5.194,65	0,00	5.194,65	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	
00111	ES	07/01/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	5.000,00	4.290,00	682,43	8.607,57	0,00	8.607,57	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
00112	ES	07/01/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	10.000,00	3.174,52	597,05	12.577,47	0,00	12.577,47	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL.																	
00113	ES	07/01/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	10.000,00	3.104,20	207,62	12.896,58	0,00	12.896,58	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.																	
00249	OR	13/01/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	715,20	0,00	0,00	715,20	0,00	715,20	0,00	
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas nas Creches.																	
00250	OR	13/01/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.399,35	0,00	0,00	1.399,35	0,00	1.399,35	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 12

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 atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Infantil.																	
00251	OR	13/01/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.388,90	0,00	0,00	1.388,90	0,00	1.388,90	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Fundamental.																	
00658	OR	28/01/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.829,51	0,00	0,00	3.829,51	0,00	3.829,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00659	OR	28/01/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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)																	
00660	OR	28/01/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	940,05	0,00	0,00	940,05	0,00	940,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00661	OR	28/01/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00961	OR	04/02/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.151,22	0,00	0,00	1.151,22	0,00	1.151,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00962	OR	04/02/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.151,22	0,00	0,00	1.151,22	0,00	1.151,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00963	OR	04/02/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.026,72	0,00	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
01189	OR	18/02/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Educação Fundamental.																	
01190	OR	18/02/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Creche.																	
01191	OR	18/02/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Creche.																	
01192	OR	18/02/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Educação Infantil.																	
01193	OR	18/02/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Educação Infantil.																	
01435	OR	23/02/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01436	OR	23/02/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	500,69	0,00	0,00	500,69	0,00	500,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01437	OR	23/02/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01679	OR	23/02/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	720,16	0,00	0,00	720,16	0,00	720,16	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 13

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.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01680	OR	23/02/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	216,04	0,00	0,00	216,04	0,00	216,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01681	OR	23/02/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	167,18	0,00	0,00	167,18	0,00	167,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01682	OR	23/02/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	241,64	0,00	0,00	241,64	0,00	241,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01683	OR	23/02/2022	0830	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.006,17	0,00	0,00	2.006,17	0,00	2.006,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
01768	OR	28/02/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.794,20	0,00	0,00	5.794,20	0,00	5.794,20	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																	
01769	OR	28/02/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.794,20	0,00	0,00	5.794,20	0,00	5.794,20	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																	
01770	OR	28/02/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
01774	OR	28/02/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.594,60	0,00	0,00	1.594,60	0,00	1.594,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Ensino Fundamental.																	
01775	OR	28/02/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.594,60	0,00	0,00	1.594,60	0,00	1.594,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Ensino Infantil.																	
01776	OR	28/02/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	0,00	1.570,80	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal - Creche.																	
01876	OR	11/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	941,50	0,00	0,00	941,50	0,00	941,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
01877	OR	11/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	941,50	0,00	0,00	941,50	0,00	941,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01878	OR	11/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
01879	OR	11/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01949	OR	17/03/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.599,84	0,00	0,00	1.599,84	0,00	1.599,84	0,00
Histórico: Aquisição de Leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creches.																	
01950	OR	17/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.599,84	0,00	0,00	1.599,84	0,00	1.599,84	0,00
Histórico: Aquisição de Leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01951	OR	17/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.599,84	0,00	0,00	1.599,84	0,00	1.599,84	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
Histórico: Aquisição de Leite para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
01976	OR	21/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.334,10	0,00	0,00	2.334,10	0,00	2.334,10	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
01977	OR	21/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.361,56	0,00	0,00	2.361,56	0,00	2.361,56	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
01978	OR	21/03/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.361,56	0,00	0,00	2.361,56	0,00	2.361,56	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
01992	OR	22/03/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	2.948,74	0,00	0,00	2.948,74	0,00	2.948,74	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
01993	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
01994	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01995	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	23,38	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01996	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01997	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	99,45	0,00	0,00	99,45	0,00	99,45	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01998	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24	0,00	1.328,24	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01999	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	589,38	0,00	0,00	589,38	0,00	589,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
02000	OR	22/03/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	3.167,63	0,00	0,00	3.167,63	0,00	3.167,63	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
02001	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	2.979,36	0,00	0,00	2.979,36	0,00	2.979,36	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
02002	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	589,38	0,00	0,00	589,38	0,00	589,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
02003	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.331,18	0,00	0,00	1.331,18	0,00	1.331,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
02004	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	404,40	0,00	0,00	404,40	0,00	404,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
02005	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	99,45	0,00	0,00	99,45	0,00	99,45	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:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																
02006	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																
02007	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																
02008	OR	22/03/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																
02205	OR	28/03/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.286,30	0,00	0,00	2.286,30	0,00	2.286,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02206	OR	28/03/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	500,69	0,00	0,00	500,69	0,00	500,69	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02207	OR	28/03/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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 - Folha Mensal ID:(33)																
02430	OR	28/03/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	696,90	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02630	OR	05/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																
02631	OR	05/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																
02632	OR	05/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
02633	OR	05/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																
02634	OR	05/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																
02635	OR	05/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
02683	OR	08/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
02705	OR	11/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																
02706	OR	11/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																
02708	OR	11/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	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 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - EJA.																	
02721	OR	11/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.733,80	0,00	0,00	6.733,80	0,00	6.733,80	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Educação Fundamental.																	
02722	OR	11/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.994,80	0,00	0,00	6.994,80	0,00	6.994,80	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Educação Infantil.																	
02723	OR	11/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	8.091,00	0,00	0,00	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
02725	OR	11/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	626,40	0,00	0,00	626,40	0,00	626,40	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - EJA																	
02849	ES	01/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	750,00	187,26	195,27	741,99	0,00	741,99	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO EJA.																	
02864	OR	20/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	274,60	0,00	0,00	274,60	0,00	274,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - EJA.																	
02865	OR	20/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.157,90	0,00	0,00	3.157,90	0,00	3.157,90	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Fundamental.																	
02866	OR	20/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74	0,00	3.267,74	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Infantil.																	
02867	OR	20/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.789,48	0,00	0,00	3.789,48	0,00	3.789,48	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Creche.																	
02870	OR	20/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	274,60	0,00	0,00	274,60	0,00	274,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - EJA.																	
02871	OR	20/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.679,64	0,00	0,00	3.679,64	0,00	3.679,64	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Fundamental.																	
02872	OR	20/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.803,21	0,00	0,00	3.803,21	0,00	3.803,21	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Infantil.																	
02873	OR	20/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.407,33	0,00	0,00	4.407,33	0,00	4.407,33	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Creche.																	
02883	OR	22/04/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	5.873,99	0,00	0,00	5.873,99	0,00	5.873,99	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
02884	OR	22/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.981,49	0,00	0,00	4.981,49	0,00	4.981,49	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
02885	OR	22/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.832,87	0,00	0,00	4.832,87	0,00	4.832,87	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
02886	OR	22/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	424,97	0,00	0,00	424,97	0,00	424,97	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 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA																	
03119	OR	28/04/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03120	OR	28/04/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	551,56	0,00	0,00	551,56	0,00	551,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03121	OR	28/04/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03349	OR	28/04/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03383	OR	29/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	997,99	0,00	0,00	997,99	0,00	997,99	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03384	OR	29/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	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 crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03385	OR	29/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	94,15	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03396	OR	29/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	328,60	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03397	OR	29/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03398	OR	29/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03400	OR	29/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	340,62	0,00	0,00	340,62	0,00	340,62	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03401	OR	29/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	356,84	0,00	0,00	356,84	0,00	356,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03402	OR	29/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03419	OR	29/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03420	OR	29/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03421	OR	29/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03423	OR	29/04/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	643,35	0,00	0,00	643,35	0,00	643,35	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 18

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 atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03424	OR	29/04/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	647,70	0,00	0,00	647,70	0,00	647,70	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03425	OR	29/04/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	61,16	0,00	0,00	61,16	0,00	61,16	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03487	OR	04/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES																	
03488	OR	04/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.772,16	0,00	0,00	3.772,16	0,00	3.772,16	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL																	
03489	OR	04/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.651,20	0,00	0,00	3.651,20	0,00	3.651,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL																	
03490	OR	04/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	322,56	0,00	0,00	322,56	0,00	322,56	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADAS NO EJA																	
03536	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03537	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03538	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03545	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	997,99	0,00	0,00	997,99	0,00	997,99	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03546	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	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 crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03547	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	94,15	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03556	OR	06/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03557	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.204,16	0,00	0,00	2.204,16	0,00	2.204,16	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03558	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.132,48	0,00	0,00	2.132,48	0,00	2.132,48	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03559	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03562	OR	06/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	1.922,20	0,00	0,00	1.922,20	0,00	1.922,20	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 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
03563	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																	
03564	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	1.647,60	0,00	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Educação Infantil.																	
03565	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	1.592,68	0,00	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Educação Fundamental.																	
03570	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	683,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03571	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	63,07	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03574	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	328,60	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03575	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03576	OR	06/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03579	OR	06/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	231,92	0,00	0,00	231,92	0,00	231,92	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03580	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	114,84	0,00	0,00	114,84	0,00	114,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03583	OR	06/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	687,58	0,00	0,00	687,58	0,00	687,58	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03618	OR	10/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	7.705,60	0,00	0,00	7.705,60	0,00	7.705,60	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03619	OR	10/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.657,28	0,00	0,00	6.657,28	0,00	6.657,28	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03620	OR	10/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.442,24	0,00	0,00	6.442,24	0,00	6.442,24	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03621	OR	10/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00	568,96	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03653	OR	12/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	779,70	0,00	0,00	779,70	0,00	779,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
03654	OR	12/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	666,70	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 20

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 atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																
03655	OR	12/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	655,40	0,00	0,00	655,40	0,00	655,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																
03656	OR	12/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																
03659	OR	12/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																
03660	OR	12/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.416,10	0,00	0,00	1.416,10	0,00	1.416,10	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																
03661	OR	12/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.368,50	0,00	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																
03662	OR	12/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																
03665	OR	12/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.405,04	0,00	0,00	3.405,04	0,00	3.405,04	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																
03666	OR	12/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.938,22	0,00	0,00	2.938,22	0,00	2.938,22	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																
03667	OR	12/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.855,84	0,00	0,00	2.855,84	0,00	2.855,84	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																
03668	OR	12/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	247,14	0,00	0,00	247,14	0,00	247,14	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																
03671	OR	12/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.523,52	0,00	0,00	4.523,52	0,00	4.523,52	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																
03672	OR	12/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	3.930,11	0,00	0,00	3.930,11	0,00	3.930,11	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																
03673	OR	12/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	3.748,40	0,00	0,00	3.748,40	0,00	3.748,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																
03674	OR	12/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	355,88	0,00	0,00	355,88	0,00	355,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																
04008	OR	26/05/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04009	OR	26/05/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	551,56	0,00	0,00	551,56	0,00	551,56	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04010	OR	26/05/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	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 21

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)																	
04011	OR	26/05/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.224,31	0,00	0,00	1.224,31	0,00	1.224,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04012	OR	26/05/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	268,12	0,00	0,00	268,12	0,00	268,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04256	OR	26/05/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04280	OR	30/05/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.405,04	0,00	0,00	3.405,04	0,00	3.405,04	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
04281	OR	30/05/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.938,22	0,00	0,00	2.938,22	0,00	2.938,22	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04282	OR	30/05/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	2.855,84	0,00	0,00	2.855,84	0,00	2.855,84	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04283	OR	30/05/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	247,14	0,00	0,00	247,14	0,00	247,14	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - EJA.																	
04390	OR	06/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.288,20	0,00	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL																	
04391	OR	06/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.333,40	0,00	0,00	1.333,40	0,00	1.333,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL																	
04394	OR	06/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																	
04395	OR	06/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.249,60	0,00	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL																	
04396	OR	06/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL																	
04397	OR	06/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																	
04425	OR	09/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	996,15	0,00	0,00	996,15	0,00	996,15	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL																	
04426	OR	09/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO FUNDAMENTAL																	
04427	OR	09/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	114,36	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO FUNDAMENTAL																	
04428	OR	09/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.000,20	0,00	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	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 22

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 ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL																
04429	OR	09/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL																
04430	OR	09/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	114,24	0,00	0,00	114,24	0,00	114,24	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL																
04431	OR	09/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	898,95	0,00	0,00	898,95	0,00	898,95	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																
04432	OR	09/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																
04433	OR	09/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																
04585	ES	17/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	10.000,00	11.041,59	0,00	21.041,59	0,00	21.041,59	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
04586	ES	17/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	5.000,00	13.170,17	0,00	18.170,17	0,00	18.170,17	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL.																
04587	ES	17/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	5.000,00	13.416,30	828,80	17.587,50	0,00	17.587,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.																
04588	ES	17/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA.																
04598	ES	17/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES MUNICIPAIS.																
04599	ES	17/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL.																
04600	ES	17/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.																
04608	ES	17/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	5.000,00	20.587,64	0,00	25.587,64	0,00	25.587,64	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
04609	ES	17/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	8.000,00	28.779,49	0,00	36.779,49	0,00	36.779,49	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL.																
04610	ES	17/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	8.000,00	27.460,26	0,00	35.460,26	0,00	35.460,26	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.																
04884	OR	28/06/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04885	OR	28/06/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	944,55	0,00	0,00	944,55	0,00	944,55	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 23

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)																	
04886	OR	28/06/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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)																	
04887	OR	28/06/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.312,60	0,00	0,00	2.312,60	0,00	2.312,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04888	OR	28/06/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	2.533,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04889	OR	28/06/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	668,20	0,00	0,00	668,20	0,00	668,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05133	OR	28/06/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05153	OR	28/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	8.723,16	0,00	0,00	8.723,16	0,00	8.723,16	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - Creche.																	
05154	OR	28/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	7.472,23	0,00	0,00	7.472,23	0,00	7.472,23	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - Infantil.																	
05155	OR	28/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	7.209,94	0,00	0,00	7.209,94	0,00	7.209,94	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - Fundamental.																	
05156	OR	28/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	621,27	0,00	0,00	621,27	0,00	621,27	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - EJA.																	
05168	ES	15/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	4.000,00	0,00	565,10	3.434,90	0,00	3.434,90	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05169	ES	15/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	3.000,00	10.175,80	0,00	13.175,80	0,00	13.175,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05170	ES	15/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	4.000,00	2.000,00	194,57	5.805,43	0,00	5.805,43	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05171	ES	15/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	5.000,00	7.000,00	4.143,11	7.856,89	0,00	7.856,89	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05172	ES	15/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	5.000,00	5.600,00	2.238,95	8.361,05	0,00	8.361,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05174	OR	29/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.635,86	0,00	0,00	3.635,86	0,00	3.635,86	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05175	OR	29/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	3.533,92	0,00	0,00	3.533,92	0,00	3.533,92	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05176	OR	29/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	305,82	0,00	0,00	305,82	0,00	305,82	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 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																
05179	OR	29/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	7.669,73	0,00	0,00	7.669,73	0,00	7.669,73	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05180	OR	29/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	641,96	0,00	0,00	641,96	0,00	641,96	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																
05183	OR	29/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	7.451,86	0,00	0,00	7.451,86	0,00	7.451,86	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05184	OR	29/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	8.884,91	0,00	0,00	8.884,91	0,00	8.884,91	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creches.																
05185	OR	29/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.213,52	0,00	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creches.																
05218	OR	30/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.676,72	0,00	0,00	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05219	OR	30/06/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E C	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05227	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.499,29	0,00	0,00	1.499,29	0,00	1.499,29	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05228	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E C	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	438,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05229	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	508,41	0,00	0,00	508,41	0,00	508,41	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05230	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E C	466,24	0,00	0,00	466,24	0,00	466,24	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05231	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	197,64	0,00	0,00	197,64	0,00	197,64	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05232	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05233	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.536,80	0,00	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05234	OR	30/06/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05235	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.386,15	0,00	0,00	1.386,15	0,00	1.386,15	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05236	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E C	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	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 25

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 atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05237	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.480,30	0,00	0,00	1.480,30	0,00	1.480,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05238	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.249,60	0,00	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05239	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	489,58	0,00	0,00	489,58	0,00	489,58	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05240	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	455,36	0,00	0,00	455,36	0,00	455,36	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05241	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00	190,32	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05242	OR	30/06/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	328,60	0,00	0,00	328,60	0,00	328,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05243	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05244	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05245	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05246	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05247	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05248	OR	30/06/2022	0267	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
05385	ES	01/07/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	DIONICE FRANCELI TUMIOTTO	2.000,00	0,00	168,40	1.831,60	0,00	1.831,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
05386	ES	01/07/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	2.100,00	0,00	67,05	2.032,95	0,00	2.032,95	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.																	
05387	ES	01/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	8.000,00	0,00	303,00	7.697,00	0,00	7.697,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.																	
05389	OR	15/07/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.619,68	0,00	1.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
05390	OR	15/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.359,92	0,00	1.359,92	0,00	0,00	0,00	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 26

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 atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
05393	OR	15/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.390,48	0,00	1.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
05434	OR	20/07/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	16.375,55	0,00	0,00	16.375,55	0,00	16.375,55	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
05435	OR	20/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	14.075,64	0,00	0,00	14.075,64	0,00	14.075,64	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05438	OR	20/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	13.696,57	0,00	0,00	13.696,57	0,00	13.696,57	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05460	OR	22/07/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	885,77	0,00	0,00	885,77	0,00	885,77	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
05495	OR	25/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	389,60	0,00	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05496	OR	25/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05497	OR	25/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	771,43	0,00	0,00	771,43	0,00	771,43	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05498	OR	25/07/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	194,61	0,00	0,00	194,61	0,00	194,61	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
05499	OR	25/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	692,56	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05500	OR	25/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	371,70	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05501	OR	25/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05502	OR	25/07/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	189,39	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
05539	OR	26/07/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.259,30	0,00	0,00	1.259,30	0,00	1.259,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05540	OR	26/07/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	844,36	0,00	0,00	844,36	0,00	844,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05762	OR	27/07/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05763	OR	27/07/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	551,56	0,00	0,00	551,56	0,00	551,56	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 27

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)																	
05764	OR	27/07/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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)																	
05765	OR	27/07/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	2.533,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05766	OR	27/07/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05767	OR	27/07/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	627,23	0,00	0,00	627,23	0,00	627,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05768	OR	27/07/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	328,14	0,00	0,00	328,14	0,00	328,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06007	OR	27/07/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																	
06178	ES	09/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	9.000,00	10.000,00	4.215,81	14.784,19	0,00	14.784,19	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR.																	
06221	OR	16/08/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	736,66	0,00	0,00	736,66	0,00	736,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
06222	OR	16/08/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	642,73	0,00	0,00	642,73	0,00	642,73	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
06223	OR	16/08/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	802,30	0,00	0,00	802,30	0,00	802,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Creche.																	
06224	OR	16/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	389,60	0,00	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
06225	OR	16/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	636,79	0,00	0,00	636,79	0,00	636,79	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
06226	OR	16/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	548,58	0,00	0,00	548,58	0,00	548,58	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
06227	OR	16/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	689,30	0,00	0,00	689,30	0,00	689,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
06228	OR	16/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	715,54	0,00	0,00	715,54	0,00	715,54	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Infantil.																	
06229	OR	16/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	371,70	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
06230	OR	16/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	612,97	0,00	0,00	612,97	0,00	612,97	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 28

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 atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
06231	OR	16/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	528,50	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
06232	OR	16/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	666,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
06233	OR	16/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	677,88	0,00	0,00	677,88	0,00	677,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Fundamental.																	
06370	OR	25/08/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	12.125,03	0,00	0,00	12.125,03	0,00	12.125,03	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.																	
06371	OR	25/08/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.465,64	0,00	0,00	10.465,64	0,00	10.465,64	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.																	
06372	OR	25/08/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.169,38	0,00	0,00	10.169,38	0,00	10.169,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.																	
06567	OR	30/08/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06568	OR	30/08/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	979,02	0,00	0,00	979,02	0,00	979,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06569	OR	30/08/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06570	OR	30/08/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.951,90	0,00	0,00	1.951,90	0,00	1.951,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06571	OR	30/08/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	2.533,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06572	OR	30/08/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	554,74	0,00	0,00	554,74	0,00	554,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06825	OR	30/08/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06891	OR	01/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.900,48	0,00	0,00	4.900,48	0,00	4.900,48	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
06892	OR	01/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.228,64	0,00	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
06893	OR	01/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.465,76	0,00	0,00	4.465,76	0,00	4.465,76	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06979	OR	09/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	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 29

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06980	OR	09/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
06981	OR	09/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	247,52	0,00	0,00	247,52	0,00	247,52	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07019	OR	13/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	802,30	0,00	0,00	802,30	0,00	802,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07020	OR	13/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	325,82	0,00	0,00	325,82	0,00	325,82	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07021	OR	13/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07022	OR	13/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	145,74	0,00	0,00	145,74	0,00	145,74	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07023	OR	13/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	117,46	0,00	0,00	117,46	0,00	117,46	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07024	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	715,54	0,00	0,00	715,54	0,00	715,54	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07025	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07026	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	741,56	0,00	0,00	741,56	0,00	741,56	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07027	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	204,07	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07028	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07029	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	463,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07030	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	392,39	0,00	0,00	392,39	0,00	392,39	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07031	OR	13/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	836,79	0,00	0,00	836,79	0,00	836,79	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07032	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	677,88	0,00	0,00	677,88	0,00	677,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07033	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20	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 30

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07034	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	702,88	0,00	0,00	702,88	0,00	702,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07035	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	187,80	0,00	0,00	187,80	0,00	187,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07036	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07037	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	446,98	0,00	0,00	446,98	0,00	446,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07038	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	374,45	0,00	0,00	374,45	0,00	374,45	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07039	OR	13/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	660,44	0,00	0,00	660,44	0,00	660,44	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07125	OR	21/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	5.398,22	0,00	0,00	5.398,22	0,00	5.398,22	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.																
07126	OR	21/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.661,62	0,00	0,00	4.661,62	0,00	4.661,62	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.																
07127	OR	21/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.508,78	0,00	0,00	4.508,78	0,00	4.508,78	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.																
07133	OR	21/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	5.528,80	0,00	0,00	5.528,80	0,00	5.528,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.																
07134	OR	21/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	5.708,24	0,00	0,00	5.708,24	0,00	5.708,24	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.																
07135	OR	21/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	6.603,26	0,00	0,00	6.603,26	0,00	6.603,26	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.																
07169	OR	22/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.889,67	0,00	0,00	3.889,67	0,00	3.889,67	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07170	OR	22/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.900,48	0,00	0,00	4.900,48	0,00	4.900,48	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07171	OR	22/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.508,76	0,00	0,00	1.508,76	0,00	1.508,76	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07172	OR	22/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.415,32	0,00	0,00	3.415,32	0,00	3.415,32	0,00
Histórico:	Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07173	OR	22/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.228,64	0,00	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	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 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07174	OR	22/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.306,80	0,00	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07175	OR	22/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.225,58	0,00	0,00	3.225,58	0,00	3.225,58	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07176	OR	22/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	4.465,76	0,00	0,00	4.465,76	0,00	4.465,76	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07177	OR	22/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.259,28	0,00	0,00	1.259,28	0,00	1.259,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07357	OR	27/09/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	2.518,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07358	OR	27/09/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	620,50	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07359	OR	27/09/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07360	OR	27/09/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	582,51	0,00	0,00	582,51	0,00	582,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07361	OR	27/09/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	2.533,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07362	OR	27/09/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	613,35	0,00	0,00	613,35	0,00	613,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07605	OR	27/09/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07639	OR	27/09/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	2.249,32	0,00	0,00	2.249,32	0,00	2.249,32	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07640	OR	27/09/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.931,02	0,00	0,00	1.931,02	0,00	1.931,02	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07644	OR	27/09/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.888,58	0,00	0,00	1.888,58	0,00	1.888,58	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07709	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	145,74	0,00	0,00	145,74	0,00	145,74	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07710	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	510,81	0,00	0,00	510,81	0,00	510,81	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07711	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	808,50	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 32

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07712	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	754,38	0,00	0,00	754,38	0,00	754,38	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07713	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52	0,00	1.079,52	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07714	OR	04/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	802,30	0,00	0,00	802,30	0,00	802,30	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07715	OR	04/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	210,54	0,00	0,00	210,54	0,00	210,54	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07716	OR	04/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	463,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07717	OR	04/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	561,65	0,00	0,00	561,65	0,00	561,65	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07718	OR	04/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	445,45	0,00	0,00	436,65	8,80	436,65	8,80
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07719	OR	04/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	739,20	0,00	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07720	OR	05/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07721	OR	05/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	927,28	0,00	0,00	927,28	0,00	927,28	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07722	OR	05/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	741,56	0,00	0,00	741,56	0,00	741,56	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07723	OR	05/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07724	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	149,76	0,00	0,00	149,76	0,00	149,76	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07725	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	446,98	0,00	0,00	446,98	0,00	446,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07726	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	531,62	0,00	0,00	531,62	0,00	531,62	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07727	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	407,22	0,00	0,00	407,22	0,00	407,22	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07728	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90	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 33

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07729	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07730	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	899,60	0,00	0,00	899,60	0,00	899,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07731	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	702,88	0,00	0,00	702,88	0,00	702,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07732	OR	05/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07753	OR	06/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07754	OR	06/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	50,32	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07755	OR	06/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07775	OR	07/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	11.763,88	0,00	0,00	11.763,88	0,00	11.763,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07776	OR	07/10/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.151,09	0,00	0,00	10.151,09	0,00	10.151,09	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07777	OR	07/10/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	9.866,48	0,00	0,00	9.866,48	0,00	9.866,48	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
08102	OR	26/10/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.392,86	0,00	0,00	4.392,86	0,00	4.392,86	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08103	OR	26/10/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	749,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08104	OR	26/10/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.395,08	0,00	0,00	1.395,08	0,00	1.395,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08105	OR	26/10/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08106	OR	26/10/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.538,68	0,00	0,00	1.538,68	0,00	1.538,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08107	OR	26/10/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	2.533,06	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08108	OR	26/10/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	622,81	0,00	0,00	622,81	0,00	622,81	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 34

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08359	OR	26/10/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08379	OR	27/10/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	11.398,12	0,00	0,00	11.398,12	0,00	11.398,12	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08409	OR	01/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08410	OR	01/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	802,30	0,00	0,00	802,30	0,00	802,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08411	OR	01/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	226,10	0,00	0,00	226,10	0,00	226,10	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08412	OR	01/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	2.325,22	0,00	0,00	2.325,22	0,00	2.325,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08413	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08414	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	866,18	0,00	0,00	866,18	0,00	866,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08415	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08416	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	446,98	0,00	0,00	446,98	0,00	446,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08417	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	587,64	0,00	0,00	587,64	0,00	587,64	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08418	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08434	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	796,95	0,00	0,00	796,95	0,00	796,95	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08436	OR	01/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	982,03	0,00	0,00	982,03	0,00	982,03	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08444	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	666,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
08445	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	895,12	0,00	0,00	895,12	0,00	895,12	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
08446	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	0,00	1.334,80	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 35

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08447	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	885,01	0,00	0,00	885,01	0,00	885,01	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08448	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08449	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	463,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08450	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	754,89	0,00	0,00	754,89	0,00	754,89	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08451	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	689,30	0,00	0,00	689,30	0,00	689,30	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08452	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08453	OR	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.993,12	0,00	0,00	1.993,12	0,00	1.993,12	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08454	OR	01/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.936,88	0,00	0,00	1.936,88	0,00	1.936,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
08536	OR	09/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37	0,00	5.121,37	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
08537	OR	09/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	754,38	0,00	0,00	754,38	0,00	754,38	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
08538	OR	09/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.243,09	0,00	0,00	6.055,85	187,24	6.055,85	187,24
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
08539	OR	09/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.945,80	0,00	0,00	1.945,80	0,00	1.945,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
08540	OR	09/11/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.945,80	0,00	0,00	1.945,80	0,00	1.945,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
08541	OR	09/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	4.037,46	0,00	0,00	4.037,46	0,00	4.037,46	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																
08542	OR	09/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.236,14	0,00	0,00	5.236,14	0,00	5.236,14	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
08607	OR	08/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08608	OR	08/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	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 Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08609	OR	08/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08610	OR	08/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	4.276,64	0,00	0,00	4.276,64	0,00	4.276,64	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08611	OR	09/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.390,10	0,00	0,00	314,55	5.075,55	0,00	5.390,10
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08612	OR	09/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.628,40	0,00	0,00	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL.																
08613	OR	09/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL.																
08614	OR	09/11/2022	0264	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.628,40	0,00	0,00	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - FUNDAMENTAL.																
08616	ES	01/11/2022	0261	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	1.500,00	0,00	189,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.																
08923	OR	28/11/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.392,86	0,00	0,00	4.392,86	0,00	4.392,86	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08924	OR	28/11/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	749,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08925	OR	28/11/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.312,34	0,00	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08926	OR	28/11/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08927	OR	28/11/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	850,02	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08928	OR	28/11/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08929	OR	28/11/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.688,71	0,00	0,00	1.688,71	0,00	1.688,71	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08930	OR	28/11/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	647,19	0,00	0,00	647,19	0,00	647,19	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09183	OR	28/11/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09337	OR	12/12/2022	0255	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.082,86	0,00	0,00	3.082,86	0,00	3.082,86	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 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:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09338	OR	12/12/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.238,23	0,00	0,00	1.238,23	0,00	1.238,23	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09339	OR	12/12/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.420,03	0,00	0,00	1.420,03	0,00	1.420,03	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09340	OR	12/12/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	495,90	0,00	0,00	495,90	0,00	495,90	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09516	OR	16/12/2022	0258	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS 03123	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50
Histórico:	Aquisição de Pão Caseiro sem Leite para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino.																
09709	OR	29/12/2022	0256	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.350,26	0,00	0,00	1.350,26	0,00	0,00	1.350,26
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09710	OR	29/12/2022	0257	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09711	OR	29/12/2022	0994	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	944,47	0,00	0,00	944,47	0,00	0,00	944,47
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09715	OR	29/12/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09716	OR	29/12/2022	0254	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	554,74	0,00	0,00	554,74	0,00	0,00	554,74
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09984	OR	29/12/2022	0876	000.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
	CA Codigo	034 INDENIZAÇÃO FUNDEB									345.242,48	0,00	0,00	345.242,48	0,00	345.242,48	0,00
	Programa	0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE									59.368,69	0,00	0,00	59.368,69	0,00	59.368,69	0,00
00452	OR	27/01/2022	0790	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
01781	OR	28/02/2022	0790	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.185,14	0,00	0,00	5.185,14	0,00	5.185,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(32)																
02476	OR	28/03/2022	0886	000.034	0.00.02	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	538,67	0,00	0,00	538,67	0,00	538,67	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02957	OR	27/04/2022	0886	000.034	0.00.02	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	562,90	0,00	0,00	562,90	0,00	562,90	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																
03871	OR	26/05/2022	0886	000.034	0.00.02	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	140,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																
06422	OR	29/08/2022	0790	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	52.941,26	0,00	0,00	52.941,26	0,00	52.941,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																



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 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa			0005					DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA			5.686,04	0,00	0,00	5.686,04	0,00	5.686,04	0,00
00456	OR	27/01/2022	0239	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
02480	OR	28/03/2022	0239	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.616,30	0,00	0,00	1.616,30	0,00	1.616,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02961	OR	27/04/2022	0239	000.034	0.00.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.069,74	0,00	0,00	4.069,74	0,00	4.069,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																	
Programa			0006					DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			280.187,75	0,00	0,00	280.187,75	0,00	280.187,75	0,00
00445	OR	28/01/2022	0223	000.034	0.00.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	195.831,09	0,00	0,00	195.831,09	0,00	195.831,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
02448	OR	28/03/2022	0885	000.034	0.00.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.310,14	0,00	0,00	7.310,14	0,00	7.310,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(35)																	
02471	OR	28/03/2022	0885	000.034	0.00.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	36.106,44	0,00	0,00	36.106,44	0,00	36.106,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
03862	OR	26/05/2022	0885	000.034	0.00.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.327,87	0,00	0,00	3.327,87	0,00	3.327,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
04737	OR	27/06/2022	0223	000.034	0.00.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	27.141,10	0,00	0,00	27.141,10	0,00	27.141,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(42)																	
05603	OR	27/07/2022	0885	000.034	0.00.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.497,43	0,00	0,00	3.497,43	0,00	3.497,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																	
06411	OR	29/08/2022	0223	000.034	0.00.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.807,87	0,00	0,00	5.807,87	0,00	5.807,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
07193	OR	27/09/2022	0223	000.034	0.00.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	466,32	0,00	0,00	466,32	0,00	466,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
08748	OR	28/11/2022	0223	000.034	0.00.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	699,49	0,00	0,00	699,49	0,00	699,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
CA Codigo			036					INDENIZAÇÃO ENSINO			323.606,60	0,00	0,00	323.606,60	0,00	323.606,60	0,00
Programa			0001					APOIO ADMINISTRATIVO			4.648,80	0,00	0,00	4.648,80	0,00	4.648,80	0,00
08857	OR	28/11/2022	1045	000.036	0.00.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.94.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.648,80	0,00	0,00	4.648,80	0,00	4.648,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
Programa			0004					DE MÃOS DADAS COM A CRECHE			159.066,38	0,00	0,00	159.066,38	0,00	159.066,38	0,00
00497	OR	28/01/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	79.567,33	0,00	0,00	79.567,33	0,00	79.567,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
01674	OR	23/02/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.777,50	0,00	0,00	42.777,50	0,00	42.777,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																	
05600	OR	27/07/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.782,67	0,00	0,00	4.782,67	0,00	4.782,67	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 39

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 - Rescisão ID:(46)																
06408	OR	29/08/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.407,26	0,00	0,00	1.407,26	0,00	1.407,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																
07191	OR	27/09/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	28.280,02	0,00	0,00	28.280,02	0,00	28.280,02	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																
08746	OR	28/11/2022	0169	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.251,60	0,00	0,00	2.251,60	0,00	2.251,60	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																
	Programa		0005							DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA	98.789,93	0,00	0,00	98.789,93	0,00	98.789,93	0,00
00509	OR	28/01/2022	0180	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	92.792,41	0,00	0,00	92.792,41	0,00	92.792,41	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
08372	OR	26/10/2022	0180	000.036	0.00.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.94.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.997,52	0,00	0,00	5.997,52	0,00	5.997,52	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(57)																
	Programa		0006							DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	61.101,49	0,00	0,00	61.101,49	0,00	61.101,49	0,00
00503	OR	28/01/2022	0196	000.036	0.00.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	34.027,47	0,00	0,00	34.027,47	0,00	34.027,47	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
02468	OR	28/03/2022	0196	000.036	0.00.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	418,23	0,00	0,00	418,23	0,00	418,23	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
03856	OR	26/05/2022	0196	000.036	0.00.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	26.655,79	0,00	0,00	26.655,79	0,00	26.655,79	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																
	CA Grupo		001							EDUCAÇÃO 25%	10.303.063,59	701.376,16	446.532,32	9.928.632,24	629.275,19	9.466.867,43	1.091.040,00
	CA Código		005							ENSINO	10.303.063,59	701.376,16	446.532,32	9.928.632,24	629.275,19	9.466.867,43	1.091.040,00
	Programa		0001							APOIO ADMINISTRATIVO	546.886,82	16.791,89	14.570,92	549.107,79	0,00	507.894,08	41.213,71
00023	ES	03/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	2.500,00	2.500,00	648,40	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																
00074	ES	03/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.000,00	0,00	686,17	11.313,83	0,00	10.407,94	905,89
Histórico:	ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS TELS: 3537, 4482, 4483, 1720, 9400, 9422, 9435, 9481, 3994.																
00131	ES	10/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	2.280,00	60,00	1.456,00	884,00	0,00	884,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL Estimativa para 12 meses																
00176	ES	10/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	5.040,00	0,00	2.250,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Histórico:	RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL GERAL Estimativa para 12 meses																
00237	OR	12/01/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	601,54	0,00	0,00	601,54	0,00	601,54	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319																
00294	GL	17/01/2022	0159	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.40.02	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMEN	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico:	SISTEMA DE GESTAO DE EDUCACAO - informatização dos procedimentos administrativos e de gestão acadêmica das unidades de ensino Estimativa para 05 meses																



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
00300	OR	17/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES	08976692667	559,72	0,00	0,00	559,72	0,00	559,72	0,00
Histórico:	Serviços mecânico para veículos leves para manutenção dos veículos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: NYF2179 - OWM7288																	
00326	OR	18/01/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.37	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 pneus para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: HMN3839																	
00335	OR	18/01/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP		619,50	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00
Histórico:	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: HMN3891 - OWM7288 - OWM7319 -																	
00363	ES	03/01/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.12	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA.		2.500,00	0,00	0,04	2.499,96	0,00	2.291,63	208,33
Histórico:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Estimativa para 12 meses																	
00403	GL	03/01/2022	0159	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI		1.822,22	911,12	0,00	2.733,34	0,00	2.505,56	227,78
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Administração Estimativa para 2022																	
00408	GL	03/01/2022	0159	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA		1.592,00	796,00	0,00	2.388,00	0,00	1.990,00	398,00
Histórico:	SERVIÇOS DE INTERNET DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Centro Municipal de Educação - Merenda Estimativa para 2022																	
00603	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.620,36	0,00	0,00	1.620,36	0,00	1.620,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00604	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00605	OR	28/01/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		4.043,83	0,00	0,00	4.043,83	0,00	4.043,83	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00606	OR	28/01/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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)																	
00607	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.989,12	0,00	0,00	8.989,12	0,00	8.989,12	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00608	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.132,13	0,00	0,00	2.132,13	0,00	2.132,13	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00609	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00610	OR	28/01/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.831,57	0,00	0,00	4.831,57	0,00	4.831,57	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00889	OR	31/01/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		230,10	0,00	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00
Histórico:	Gás para atender as necessidades da Administração do Departamento Municipal de Educação.																	

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 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00907	ES	03/01/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	982,42	0,00	0,00	982,42	0,00	982,42	0,00
Histórico:	Aquisição de combustível para abastecimento dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - HMN3891 - Referente a 01.01.22 a 31.01.22																
00972	OR	04/02/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	2.780,47	0,00	0,00	2.780,47	0,00	2.780,47	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - NFY2179																
00973	OR	04/02/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.25	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para instalação de rufo agua furtada no departamento de Educação no municipio de Ouro Fino.																
01035	ES	09/02/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOURADO LTDA	12.000,00	8.094,62	0,00	20.094,62	0,00	19.818,94	275,68
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.																
01126	GL	11/02/2022	0824	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.35.03	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LT	22.800,00	0,00	3.800,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Histórico:	Consultoria e Assessoria Técnica a fim de profissionalizar e dar suporte a Secretaria Municipal de Educação.																
	Estimativa para 12 meses.																
01156	OR	14/02/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667	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 Educação Administração. Placas: OWM7288																
01381	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.620,36	0,00	0,00	1.620,36	0,00	1.620,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01382	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01383	OR	23/02/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.916,63	0,00	0,00	3.916,63	0,00	3.916,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01384	OR	23/02/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01385	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.730,78	0,00	0,00	10.730,78	0,00	10.730,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01386	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.132,13	0,00	0,00	2.132,13	0,00	2.132,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01387	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01388	OR	23/02/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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)																
01938	OR	17/03/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319																
02044	OR	23/03/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.02	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
Histórico:	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319																



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
02071	OR	24/03/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 24/03/2022 COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEST SENAT PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO MESMO.																	
02072	OR	24/03/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 24/03/2022, ACOMPANHANDO A CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEST SENAT PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO MESMO.																	
02153	OR	28/03/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.024,67	0,00	0,00	3.024,67	0,00	3.024,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02154	OR	28/03/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.944,84	0,00	0,00	3.944,84	0,00	3.944,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02155	OR	28/03/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02156	OR	28/03/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	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: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02157	OR	28/03/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.132,13	0,00	0,00	2.132,13	0,00	2.132,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02158	OR	28/03/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		243,67	0,00	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02606	ES	01/04/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO.																	
02610	ES	01/04/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		500,00	230,15	262,44	467,71	0,00	467,71	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO.																	
02759	OR	12/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																	
02760	OR	12/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.04	JOSIANE DE PADUA LOPES		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A DIRETORA DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																	
02787	OR	13/04/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP		579,45	0,00	0,00	579,45	0,00	579,45	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319																	
02919	OR	22/04/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667		577,44	0,00	0,00	577,44	0,00	577,44	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319																	
02936	ES	20/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	LUIS CARLOS DE SOUZA		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 20/04 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.																	
02937	OR	25/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.04	JOSIANE DE PADUA LOPES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPANHA/MG NOS DIAS 26 E 27/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.																	
03062	OR	28/04/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.784,99	0,00	0,00	1.784,99	0,00	1.784,99	0,00



AV. CYRO GONCALVES, N° 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)																	
	03063	OR	28/04/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	713,99	0,00	0,00	713,99	0,00	713,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03064	OR	28/04/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.163,21	0,00	0,00	4.163,21	0,00	4.163,21	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03065	OR	28/04/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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)																	
	03066	OR	28/04/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03067	OR	28/04/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03068	OR	28/04/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	268,43	0,00	0,00	268,43	0,00	268,43	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03069	OR	28/04/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03070	OR	28/04/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	110,94	0,00	0,00	110,94	0,00	110,94	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
	03377	OR	28/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	SUELLEN DO PRADO BONINI	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A JACUTINGA/MG NO DIA 29/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PNAE.																	
	03378	OR	28/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	THAILA ELIANE RIBEIRO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A JACUTINGA/MG NO DIA 29/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES DO PNAE.																	
	03379	OR	28/04/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JOSANA JACOME BERTOLDI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A ÁGUAS DE LINDÓIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 44° ENCONTRO DA FELIZ IDADE QUE ACONTECERÁ DE 01 A 05/05/2022.																	
	03481	OR	04/05/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.99	UNDIME - UNIAO NAC DIRIG MUN EDUC - S	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	QUATRO INSCRIÇÕES PARA O XVII SEMINARIO ESTADUAL - UNDIME MG, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DA MAIO DE 2022 EM BELO HORIZONTE.																	
	03517	OR	05/05/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES C	351,46	0,00	0,00	351,46	0,00	351,46	0,00
Histórico:	Serviços prestados de manutenção de radiadores para os veiculos do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319																	
	03691	OR	17/05/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	DIÁRA PARA A CHEFE ACIMA CITADA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE LEVANDO PROFESSORES E A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME-MG. SAÍDA DIA 23 E RETORNO DIA 27/05/2022.																	
	03692	OR	17/05/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.04	JOSIANE DE PADUA LOPES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL - UNDIME/MG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2022.																	
	03748	GL	17/05/2022	0159	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.40.02	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMEN	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO.																	



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 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03949	OR	26/05/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.369,57	0,00	0,00	7.369,57	0,00	7.369,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03950	OR	26/05/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.733,13	0,00	0,00	1.733,13	0,00	1.733,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03951	OR	26/05/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.609,41	0,00	0,00	5.609,41	0,00	5.609,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03952	OR	26/05/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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)																	
03953	OR	26/05/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03954	OR	26/05/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03955	OR	26/05/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	268,43	0,00	0,00	268,43	0,00	268,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03956	OR	26/05/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03957	OR	26/05/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04560	ES	15/06/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	LUIS CARLOS DE SOUZA	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 17/06 LEVANDO A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMPROMISSOS NAQUELE MUNICÍPIO.																	
04567	OR	15/06/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JOSIANE DE PADUA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 17/06 COM A FINALIDADE DE COMPRAR ITENS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VERBA DAS CAIXAS ESCOLARES (PDDE).																	
04568	OR	15/06/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	TATIANY DE ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 17/06 COM A FINALIDADE DE COMPRAR ITENS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VERBA DAS CAIXAS ESCOLARES (PDDE).																	
04569	OR	15/06/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	DENISI OMARA FERNANDES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 17/06 COM A FINALIDADE DE COMPRAR ITENS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VERBA DAS CAIXAS ESCOLARES (PDDE).																	
04570	OR	15/06/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	SILVANA PEDROSO DONDERI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 17/06 COM A FINALIDADE DE COMPRAR ITENS DE DECORAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VERBA DAS CAIXAS ESCOLARES (PDDE).																	
04616	ES	17/06/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	500,00	2.000,00	432,56	2.067,44	0,00	2.067,44	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO.																	
04710	ES	24/06/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.62	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	2.500,00	2.200,00	172,80	4.527,20	0,00	4.527,20	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 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO.																
04824	OR	28/06/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.369,57	0,00	0,00	7.369,57	0,00	7.369,57	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04825	OR	28/06/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.733,13	0,00	0,00	1.733,13	0,00	1.733,13	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04826	OR	28/06/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.609,41	0,00	0,00	5.609,41	0,00	5.609,41	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04827	OR	28/06/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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)																
04828	OR	28/06/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04829	OR	28/06/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04830	OR	28/06/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	268,43	0,00	0,00	268,43	0,00	268,43	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04831	OR	28/06/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04832	OR	28/06/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
05317	ES	06/07/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 LEVANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA A BIENAL DO LIVRO.																
05318	ES	06/07/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 LEVANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA A BIENAL DO LIVRO.																
05531	OR	26/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.680,79	0,00	0,00	4.680,79	0,00	4.680,79	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05532	OR	26/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.005,55	0,00	0,00	5.005,55	0,00	5.005,55	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05533	OR	26/07/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	211,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05698	OR	27/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.548,09	0,00	0,00	7.548,09	0,00	7.548,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05699	OR	27/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.813,46	0,00	0,00	1.813,46	0,00	1.813,46	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05700	OR	27/07/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.669,02	0,00	0,00	5.669,02	0,00	5.669,02	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: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05701	OR	27/07/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	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)																	
05702	OR	27/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05703	OR	27/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05704	OR	27/07/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05705	OR	27/07/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05706	OR	27/07/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05707	OR	27/07/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		315,19	0,00	0,00	315,19	0,00	315,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05708	OR	27/07/2022	1008	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		164,07	0,00	0,00	164,07	0,00	164,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06053	ES	29/07/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	LUIS CARLOS DE SOUZA		41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 29/07 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
06054	ES	29/07/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 29/07 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
06099	OR	04/08/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		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 SÃO BERNARDO DO CAMPO NO DIA 05/08 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.																	
06290	OR	22/08/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP		1.304,58	0,00	1.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288																	
06291	OR	22/08/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667		1.443,60	0,00	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319																	
06395	OR	25/08/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.99	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: 03 INSCRIÇÕES NO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.																	
06501	OR	30/08/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.548,09	0,00	0,00	7.548,09	0,00	7.548,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06502	OR	30/08/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.813,46	0,00	0,00	1.813,46	0,00	1.813,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06503	OR	30/08/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501 12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.669,02	0,00	0,00	5.669,02	0,00	5.669,02	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:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06504	OR	30/08/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06505	OR	30/08/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06506	OR	30/08/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06507	OR	30/08/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06508	OR	30/08/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06509	OR	30/08/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06935	OR	05/09/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.99	AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	INSCRIÇÃO NO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/09 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.																
06959	OR	06/09/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JOSIANE DE PADUA LOPES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O/A SERVIDOR/A CITDADO/A QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. SAÍDA DIA 12 E RETORNO DIA 15/09/2022.																
06960	OR	06/09/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O/A SERVIDOR/A CITDADO/A QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. SAÍDA DIA 12 E RETORNO DIA 15/09/2022.																
06961	OR	06/09/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	NILTON ALVES FERREIRA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O/A SERVIDOR/A CITDADO/A QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. SAÍDA DIA 12 E RETORNO DIA 15/09/2022.																
06962	OR	06/09/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O/A SERVIDOR/A CITDADO/A QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. SAÍDA DIA 12 E RETORNO DIA 15/09/2022. COMPLEMENTO DE R\$ 200,00 PA RA COMBUSTIVEL.																
07001	ES	01/09/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	800,00	0,00	560,15	239,85	0,00	239,85	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO.																
07013	OR	13/09/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação.																
07179	ES	22/09/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 23/09 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
07292	OR	27/09/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.548,09	0,00	0,00	7.548,09	0,00	7.548,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07293	OR	27/09/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.813,46	0,00	0,00	1.813,46	0,00	1.813,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																



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
07294	OR	27/09/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.669,02	0,00	0,00	5.669,02	0,00	5.669,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07295	OR	27/09/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07296	OR	27/09/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07297	OR	27/09/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07298	OR	27/09/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07299	OR	27/09/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07300	OR	27/09/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
07747	OR	05/10/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	JOSIANE DE PADUA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A DIERTORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 07/10 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS EM EXCURSÃO NO PARQUE DO CONHECIMENTO - SABINA.																
07748	OR	05/10/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A PROFESSORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 07/10 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS EM EXCURSÃO NO PARQUE DO CONHECIMENTO - SABINA.																
07749	ES	05/10/2022	0156	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 07/10 COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS EM EXCURSÃO NO PARQUE DO CONHECIMENTO - SABINA.																
07865	OR	19/10/2022	0157	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para o centro corrimão da sercretária de Educação no municipio de Ouro Fino.																
08033	OR	26/10/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.941,28	0,00	0,00	9.941,28	0,00	9.941,28	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08034	OR	26/10/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.673,08	0,00	0,00	1.673,08	0,00	1.673,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08035	OR	26/10/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.162,37	0,00	0,00	6.162,37	0,00	6.162,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08036	OR	26/10/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08037	OR	26/10/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	13.894,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08038	OR	26/10/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	2.348,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08039	OR	26/10/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	281,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08040	OR	26/10/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08041	OR	26/10/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08554	OR	10/11/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.437,78	0,00	2.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Eventos para a Educação em Novembro/2022 no Teatro Municipal.																		
08848	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.941,28	0,00	0,00	9.941,28	0,00	9.941,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08849	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.673,08	0,00	0,00	1.673,08	0,00	1.673,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08850	OR	28/11/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		6.755,38	0,00	0,00	6.755,38	0,00	6.755,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08851	OR	28/11/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08852	OR	28/11/2022	1008	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		383,36	0,00	0,00	383,36	0,00	383,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08853	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.674,81	0,00	0,00	8.674,81	0,00	8.674,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08854	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		782,91	0,00	0,00	782,91	0,00	782,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08855	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		93,95	0,00	0,00	93,95	0,00	93,95	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08856	OR	28/11/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.297,59	0,00	0,00	9.297,59	0,00	9.297,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08858	OR	28/11/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08859	OR	28/11/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09242	OR	02/12/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.16	SANDRA AMATIO DE MORAES 08976692667		481,20	0,00	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do setor de Educação Administração. Placas: OWM7288																		
09280	OR	07/12/2022	0158	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Conserto de Impressora para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Administração.																		



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
09322	OR	12/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.042,40	0,00	0,00	6.042,40	0,00	6.042,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09323	OR	12/12/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.074,10	0,00	0,00	6.074,10	0,00	6.074,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09324	OR	12/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.519,32	0,00	0,00	11.519,32	0,00	11.519,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09325	OR	12/12/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	647,65	0,00	0,00	647,65	0,00	647,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09326	OR	12/12/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	188,06	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09635	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.941,28	0,00	0,00	9.941,28	0,00	0,00	9.941,28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09636	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.673,08	0,00	0,00	1.673,08	0,00	0,00	1.673,08
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09637	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	63,89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09638	OR	29/12/2022	0155	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.344,28	0,00	0,00	6.344,28	0,00	0,00	6.344,28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09639	OR	29/12/2022	0160	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09640	OR	29/12/2022	1008	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	766,73	0,00	0,00	766,73	0,00	0,00	766,73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09641	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26	0,00	0,00	13.894,26
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09642	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75	0,00	0,00	2.348,75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09643	OR	29/12/2022	0154	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00	281,86
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09644	OR	29/12/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09645	OR	29/12/2022	0924	001.005	2.20.01	001	020501	12.122.0001.2018.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	277,37
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Programa 0004 DE MÃOS DADAS COM A CRECHE											2.033.361,25	4.650,17	72.462,04	1.963.095,03	2.454,35	1.816.383,14	149.166,24
00162	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	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 51

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 escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00163	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133	107,44	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00164	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133	129,96	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																	
00165	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00166	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	305,20	0,00	0,00	305,20	0,00	305,20	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00167	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	228,53	0,00	0,00	228,53	0,00	228,53	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00168	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	2.766,80	0,00	0,00	2.766,80	0,00	2.766,80	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00169	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	565,75	0,00	0,00	565,75	0,00	565,75	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00170	OR	10/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas Creches do Município.																	
00233	OR	12/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para uso do departamento de Educação creches no município de Ouro Fino.																	
00390	OR	24/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME	1.821,90	0,00	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da Cemei Conceição Cândido Palomo no município de Ouro Fino.																	
00493	OR	28/01/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.404,29	0,00	0,00	6.404,29	0,00	6.404,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00494	OR	28/01/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.407,38	0,00	0,00	2.407,38	0,00	2.407,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00495	OR	28/01/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	734,30	0,00	0,00	734,30	0,00	734,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00496	OR	28/01/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.090,57	0,00	0,00	2.090,57	0,00	2.090,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00498	OR	28/01/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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 - Rescisão ID:(26)																	
00611	OR	28/01/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.620,36	0,00	0,00	1.620,36	0,00	1.620,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00612	OR	28/01/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	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 52

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)																	
00613	OR	28/01/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00614	OR	28/01/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00615	OR	28/01/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00616	OR	28/01/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	265,43	0,00	0,00	265,43	0,00	265,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00890	OR	31/01/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	536,90	0,00	0,00	536,90	0,00	536,90	0,00
Histórico: Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.																	
01061	OR	09/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	8.849,23	0,00	0,00	8.849,23	0,00	8.849,23	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01064	OR	09/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	14.679,81	0,00	0,00	14.679,81	0,00	14.679,81	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01067	OR	09/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	7.430,13	0,00	0,00	7.430,13	0,00	7.430,13	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01119	OR	10/02/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.06	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	11.352,10	0,00	0,00	11.352,10	0,00	11.352,10	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01122	OR	11/02/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01134	OR	14/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creches.																	
01137	OR	14/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	0,00	1.149,76	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
01140	OR	14/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	333,84	0,00	0,00	333,84	0,00	333,84	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
01143	OR	14/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	1.953,90	0,00	0,00	1.953,90	0,00	1.953,90	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
01146	OR	14/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
01229	OR	21/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.24	JAIR CESAR ZORATINI - ME	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para instalação de calha quadrada na Cemei Conceição Cândido Palomo e CEME no município de Ouro Fino.																	
01262	ES	22/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	10.000,00	2.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	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 53

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.																		
01389	OR	23/02/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01390	OR	23/02/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01391	OR	23/02/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01670	OR	23/02/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.134,25	0,00	0,00	1.134,25	0,00	1.134,25	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01671	OR	23/02/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		453,70	0,00	0,00	453,70	0,00	453,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01672	OR	23/02/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		532,40	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01673	OR	23/02/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		464,34	0,00	0,00	464,34	0,00	464,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01675	OR	23/02/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01676	OR	23/02/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01677	OR	23/02/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01678	OR	23/02/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01773	OR	28/02/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A		675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais que serão utilizados como recurso para o desenvolvimento da aprendizagem nas Creches Municipais nas salas de Maternal.																		
01791	OR	03/03/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA		2.723,60	0,00	0,00	2.723,60	0,00	2.723,60	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção das creches no município de Ouro Fino.																		
01810	GL	07/03/2022	0165	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.1003.0000	4.4.90.51.02	TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA -ME		243.459,12	0,00	50.928,33	192.530,79	0,00	192.530,79	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E SALA DE VIDEO NA CEMEI DELMINDA CARDOSO DE MENEZES ROSSI .																		
01832	OR	08/03/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção da Cemei Conceição Cândido Palomo no município de Ouro Fino.																		
02159	OR	28/03/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02160	OR	28/03/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	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 54

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)																	
02161	OR	28/03/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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 - Folha Mensal ID:(33)																	
02607	ES	01/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES.																	
02611	ES	01/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	1.000,00	230,17	450,70	779,47	0,00	779,47	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES.																	
02653	OR	05/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00
Histórico: Aquisição de material elétricos para manutenção da CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no município de Ouro Fino.																	
02689	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: Os materiais serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas creches municipais nas salas de maternal.																	
02711	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	2.113,73	0,00	0,00	2.113,73	0,00	2.113,73	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
02714	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	279,11	0,00	0,00	279,11	0,00	279,11	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creches.																	
02717	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	497,53	0,00	0,00	497,53	0,00	497,53	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Creches Municipais.																	
02720	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	493,79	0,00	0,00	493,79	0,00	493,79	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Creches Municipais.																	
02728	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	720,15	0,00	0,00	720,15	0,00	720,15	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.																	
02731	OR	11/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.361,89	0,00	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Creches Municipais.																	
02781	OR	13/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	3.984,60	0,00	0,00	3.984,60	0,00	3.984,60	0,00
Histórico: Aquisição de material elétricos para manutenção das creches no município de Ouro Fino.																	
02899	OR	22/04/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	PRIME NEGOCIOS LTDA	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
Histórico: Aquisição de Camas Empilháveis para atender as necessidades das novas salas de berçário devido ao aumento de alunos matriculados nas Creches Municipais.																	
02900	OR	22/04/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHO	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
Histórico: Aquisição de Colchão de Bebê para Berço para atender as necessidades das novas salas de berçário devido ao aumento de alunos matriculados nas Creches Municipais.																	
02920	OR	22/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para instalação de calha quadrada na Cemei Maria do Carmo Salgueiro Miguel no município de Ouro Fino.																	
03071	OR	28/04/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03072	OR	28/04/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	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 55

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)																	
03073	OR	28/04/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03350	OR	28/04/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03407	OR	29/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03410	OR	29/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03430	OR	29/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	117,64	0,00	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Creche.																	
03433	OR	29/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	561,09	0,00	0,00	561,09	0,00	561,09	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Creche.																	
03436	OR	29/04/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	375,75	0,00	0,00	375,75	0,00	375,75	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03628	OR	10/05/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.19	INFORMATICA .COM LTDA	124.650,00	0,00	0,00	124.650,00	0,00	124.650,00	0,00
Histórico: Aquisição de Notebooks para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																	
03711	OR	17/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03714	OR	17/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	65,16	0,00	0,00	65,16	0,00	65,16	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03716	OR	17/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTD/	573,55	0,00	0,00	573,55	0,00	573,55	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03767	OR	19/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	533,25	0,00	0,00	533,25	0,00	533,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03770	OR	19/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03773	OR	19/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	117,64	0,00	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03776	OR	19/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	3.074,85	0,00	0,00	3.074,85	0,00	3.074,85	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03777	OR	19/05/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
03958	OR	26/05/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	47.540,73	0,00	0,00	47.540,73	0,00	47.540,73	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 56

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)																	
03959	OR	26/05/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.163,17	0,00	0,00	8.163,17	0,00	8.163,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03960	OR	26/05/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03961	OR	26/05/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.620,91	0,00	0,00	12.620,91	0,00	12.620,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03962	OR	26/05/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03963	OR	26/05/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.229,44	0,00	0,00	1.229,44	0,00	1.229,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03964	OR	26/05/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03965	OR	26/05/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04257	OR	26/05/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04499	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04502	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04505	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04508	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	542,75	0,00	0,00	542,75	0,00	542,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04511	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	561,94	0,00	0,00	561,94	0,00	561,94	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04514	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04517	OR	13/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	533,25	0,00	0,00	533,25	0,00	533,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Creche.																	
04546	OR	14/06/2022	0172	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	6.333,07	0,00	0,00	6.333,07	0,00	6.333,07	0,00
Histórico: Palestra para professores da rede municipal: : “ A educação de alunos com Autismo e Novos contextos de aprendizagem e novas formas de ensinar”																	
04617	ES	17/06/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	800,00	2.000,00	732,56	2.067,44	0,00	2.067,44	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 PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES.																	
04833	OR	28/06/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	71.580,07	0,00	0,00	71.580,07	0,00	71.580,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04834	OR	28/06/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.844,90	0,00	0,00	6.844,90	0,00	6.844,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04835	OR	28/06/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04836	OR	28/06/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.100,18	0,00	0,00	5.100,18	0,00	5.100,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04837	OR	28/06/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.929,28	0,00	0,00	18.929,28	0,00	18.929,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04838	OR	28/06/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04839	OR	28/06/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.490,07	0,00	0,00	2.490,07	0,00	2.490,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04840	OR	28/06/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	26.597,13	0,00	0,00	26.597,13	0,00	26.597,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04841	OR	28/06/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05134	OR	28/06/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05190	OR	29/06/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.03	EVOLUTI LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CEMEI MARIINHA FAVILLA, CEMEI CONCEIÇÃO CANDIDO PALOMO E TRANSPORTE ESCOLAR																	
05202	OR	30/06/2022	0172	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.39.48	RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA.	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Histórico: Confecção de envelopes que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																	
05213	OR	30/06/2022	0172	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.39.48	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	898,46	0,00	0,00	898,46	0,00	898,46	0,00
Histórico: Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																	
05214	OR	30/06/2022	0172	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.39.48	GRAFICA IGUACU LTDA	2.531,72	0,00	0,00	2.531,72	0,00	2.531,72	0,00
Histórico: Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																	
05308	OR	06/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para troca de vidros na CEME Professora Dalva B. Favilla Barbosano no municipio de Ouro Fino.																	
05312	OR	06/07/2022	0170	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO.																	
05313	OR	06/07/2022	0170	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.14.05	TEREZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



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:	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO.																
05423	OR	19/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para manutenção da CEMEI Cléria Barbosa de Assis no município de Ouro Fino																
05471	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05472	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	209,44	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05473	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	5.684,80	0,00	0,00	5.684,80	0,00	5.684,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05474	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	3.291,20	0,00	0,00	3.291,20	0,00	3.291,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05475	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05476	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	302,12	0,00	0,00	302,12	0,00	302,12	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05477	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.265,88	0,00	0,00	1.265,88	0,00	1.265,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05478	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	880,83	0,00	0,00	880,83	0,00	880,83	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05479	OR	25/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																
05534	OR	26/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	65.900,99	0,00	0,00	65.900,99	0,00	65.900,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05535	OR	26/07/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.076,79	0,00	0,00	9.076,79	0,00	9.076,79	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05594	OR	26/07/2022	0165	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.1003.0000	4.4.90.51.02	TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA -ME	19.113,05	0,00	19.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E SALA DE VIDEO NA CEMEI DELMINDA CARDOSO DE MENEZES ROSSI. Aditivo de obra.																
05595	OR	26/07/2022	0165	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.1003.0000	4.4.90.51.01	INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTI	1.635,46	0,00	0,00	1.635,46	0,00	1.635,46	0,00
Histórico:	Serviço de mão de obra para Execução de Calçamento na área de areia de Playgrounds da Escola CEMEI, no município de Ouro Fino.																
05596	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.051,52	0,00	0,00	3.051,52	0,00	3.051,52	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																
05597	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	535,49	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																

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 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05598	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																		
05599	OR	27/07/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.243,77	0,00	0,00	1.243,77	0,00	1.243,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																		
05601	OR	27/07/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																		
05709	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		66.355,07	0,00	0,00	66.355,07	0,00	66.355,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05710	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.663,33	0,00	0,00	9.663,33	0,00	9.663,33	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05711	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.071,85	0,00	0,00	1.071,85	0,00	1.071,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05712	OR	27/07/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	0,00	1.546,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05713	OR	27/07/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.690,45	0,00	0,00	17.690,45	0,00	17.690,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05714	OR	27/07/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05715	OR	27/07/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.832,80	0,00	0,00	2.832,80	0,00	2.832,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05716	OR	27/07/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		26.597,13	0,00	0,00	26.597,13	0,00	26.597,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05717	OR	27/07/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.976,05	0,00	0,00	5.976,05	0,00	5.976,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
06008	OR	27/07/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
06047	OR	28/07/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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 uso do departamento de Educação Creches no municipio de Ouro Fino.																		
06065	OR	01/08/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.16	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: Aquisição de Plastificadora para uso dos Departamentos de																		



18671271/0001-34

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

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06314	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		3.425,16	0,00	0,00	3.355,70	69,46	3.355,70	69,46
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06315	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO		99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06316	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06317	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA		161,37	0,00	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06318	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		635,48	0,00	0,00	635,48	0,00	635,48	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06319	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		394,95	0,00	0,00	394,95	0,00	394,95	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06320	OR	23/08/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		404,01	0,00	0,00	404,01	0,00	404,01	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																		
06405	OR	29/08/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		591,05	0,00	0,00	591,05	0,00	591,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06406	OR	29/08/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06407	OR	29/08/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		360,58	0,00	0,00	360,58	0,00	360,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06510	OR	30/08/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		68.140,96	0,00	0,00	68.140,96	0,00	68.140,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06511	OR	30/08/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.410,50	0,00	0,00	10.410,50	0,00	10.410,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06512	OR	30/08/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06513	OR	30/08/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		647,63	0,00	0,00	647,63	0,00	647,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06514	OR	30/08/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.898,85	0,00	0,00	17.898,85	0,00	17.898,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06515	OR	30/08/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06516	OR	30/08/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.592,29	0,00	0,00	1.592,29	0,00	1.592,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		



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 61

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06517	OR	30/08/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.626,12	0,00	0,00	25.626,12	0,00	25.626,12	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06518	OR	30/08/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	5.668,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06826	OR	30/08/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06919	GL	05/09/2022	0165	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.1003.0000	4.4.90.51.02	TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA -ME	70.041,38	0,00	0,00	70.041,38	0,00	70.041,38	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E SALA DE VIDEO NA CEMEI DELMINDA CARDOSO DE MENEZES ROSSI. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 1810 E 5594, DEVIDO A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																	
06927	OR	05/09/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Educação Creches no município de Ouro Fino.																	
06983	OR	09/09/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
06984	OR	09/09/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.306,50	0,00	0,00	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50
Histórico: Aquisição de Saquinho de Cachorro Quente para uso nos eventos realizados nas Escolas Municipais - Creche.																	
07014	OR	13/09/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião com os professores do Departamento Municipal de Educação - Creche.																	
07055	OR	13/09/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.14	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	12.570,50	0,00	0,00	12.570,50	0,00	12.570,50	0,00
Histórico: Aquisição de Brinquedos Mola Maluca para confecção de lembrancinhas comemorativas para o Dia das Crianças.																	
07187	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.874,23	0,00	0,00	1.874,23	0,00	1.874,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07188	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	749,69	0,00	0,00	749,69	0,00	749,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07189	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	657,82	0,00	0,00	657,82	0,00	657,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07190	OR	27/09/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.006,41	0,00	0,00	1.006,41	0,00	1.006,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07192	OR	27/09/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07301	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	64.068,69	0,00	0,00	64.068,69	0,00	64.068,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07302	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.234,93	0,00	0,00	9.234,93	0,00	9.234,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07303	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50	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 62

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07304	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	476,87	0,00	0,00	476,87	0,00	476,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07305	OR	27/09/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.137,03	0,00	0,00	1.137,03	0,00	1.137,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07306	OR	27/09/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.812,52	0,00	0,00	16.812,52	0,00	16.812,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07307	OR	27/09/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07308	OR	27/09/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.084,85	0,00	0,00	2.084,85	0,00	2.084,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07309	OR	27/09/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	26.597,13	0,00	0,00	26.597,13	0,00	26.597,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07310	OR	27/09/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.924,99	0,00	0,00	5.924,99	0,00	5.924,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07606	OR	27/09/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07885	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	745,80	0,00	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07886	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07887	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	930,25	0,00	0,00	930,25	0,00	930,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07888	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	50,44	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07889	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	163,35	0,00	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07890	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	220,95	0,00	0,00	220,95	0,00	220,95	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07891	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	583,57	0,00	0,00	583,57	0,00	583,57	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07892	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	677,43	0,00	0,00	677,43	0,00	677,43	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
07893	OR	20/10/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	661,15	0,00	0,00	661,15	0,00	661,15	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 63

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 da Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
08042	OR	26/10/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	67.690,01	0,00	0,00	67.690,01	0,00	67.690,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08043	OR	26/10/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.511,58	0,00	0,00	8.511,58	0,00	8.511,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08044	OR	26/10/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08045	OR	26/10/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.932,34	0,00	0,00	1.932,34	0,00	1.932,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08046	OR	26/10/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.448,99	0,00	0,00	2.448,99	0,00	2.448,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08047	OR	26/10/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.324,34	0,00	0,00	18.324,34	0,00	18.324,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08048	OR	26/10/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08049	OR	26/10/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.367,56	0,00	0,00	2.367,56	0,00	2.367,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08050	OR	26/10/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.330,60	0,00	0,00	25.330,60	0,00	25.330,60	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08051	OR	26/10/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.655,19	0,00	0,00	5.655,19	0,00	5.655,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08360	OR	26/10/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08515	OR	09/11/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.39	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	0,00
Histórico: Aquisição de Bobina em Papel Térmico para o Relógio de Ponto para controle da assiduidade dos funcionários das escolas de Creches: Cemei Mariinha Favilla, Cemei Maria do Carmo Salgueiro Miguel e Cemei Conceição Candido Palomo.																	
08533	OR	09/11/2022	0175	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.18	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	5.758,50	0,00
Histórico: Aquisição de Relógio de Ponto para controle da assiduidade dos funcionários das escolas de Creches: Cemei Mariinha Favilla, Cemei Maria do Carmo Salgueiro Miguel e Cemei Conceição Candido Palomo.																	
08743	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	928,79	0,00	0,00	928,79	0,00	928,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08744	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	527,72	0,00	0,00	527,72	0,00	527,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08745	OR	28/11/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	457,65	0,00	0,00	457,65	0,00	457,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08747	OR	28/11/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	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



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
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																
08860	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		68.934,41	0,00	0,00	68.934,41	0,00	68.934,41	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08861	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.526,52	0,00	0,00	6.526,52	0,00	6.526,52	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08862	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		858,50	0,00	0,00	858,50	0,00	858,50	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08863	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.178,59	0,00	0,00	10.178,59	0,00	10.178,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08864	OR	28/11/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.623,92	0,00	0,00	2.623,92	0,00	2.623,92	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08865	OR	28/11/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		19.801,78	0,00	0,00	19.801,78	0,00	19.801,78	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08866	OR	28/11/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08867	OR	28/11/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.963,48	0,00	0,00	1.963,48	0,00	1.963,48	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08868	OR	28/11/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		25.330,60	0,00	0,00	25.330,60	0,00	25.330,60	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08869	OR	28/11/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.692,99	0,00	0,00	5.692,99	0,00	5.692,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09184	OR	28/11/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09264	OR	07/12/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		332,45	0,00	0,00	0,00	332,45	0,00	332,45
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.																
09265	OR	07/12/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		33,22	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	33,22
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.																
09266	OR	07/12/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA		442,28	0,00	0,00	0,00	442,28	0,00	442,28
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.																
09267	OR	07/12/2022	0171	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		583,57	0,00	0,00	583,57	0,00	583,57	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.																
09327	OR	12/12/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		79.711,47	0,00	0,00	79.711,47	0,00	79.711,47	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09328	OR	12/12/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502 12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		31.682,30	0,00	0,00	31.682,30	0,00	31.682,30	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 65

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.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09329	OR	12/12/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.613,79	0,00	0,00	12.613,79	0,00	12.613,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09330	OR	12/12/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.426,53	0,00	0,00	4.426,53	0,00	4.426,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09646	OR	29/12/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	63.635,22	0,00	0,00	63.635,22	0,00	0,00	63.635,22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09647	OR	29/12/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.148,23	0,00	0,00	9.148,23	0,00	0,00	9.148,23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09648	OR	29/12/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.066,42	0,00	0,00	1.066,42	0,00	0,00	1.066,42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09649	OR	29/12/2022	0167	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.623,92	0,00	0,00	2.623,92	0,00	0,00	2.623,92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09650	OR	29/12/2022	0168	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.294,01	0,00	0,00	17.294,01	0,00	0,00	17.294,01
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09651	OR	29/12/2022	0174	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09652	OR	29/12/2022	0966	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.944,16	0,00	0,00	2.944,16	0,00	0,00	2.944,16
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09653	OR	29/12/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.330,60	0,00	0,00	25.330,60	0,00	0,00	25.330,60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09654	OR	29/12/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	37,41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09655	OR	29/12/2022	0166	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.653,92	0,00	0,00	5.653,92	0,00	0,00	5.653,92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09985	OR	29/12/2022	0925	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Programa		0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA								2.447.562,92	148.530,23	168.215,25	2.178.894,49	248.983,41	2.125.594,06	302.283,84
00142	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																	
00143	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																	
00144	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																	
00145	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133	105,27	0,00	105,27	0,00	0,00	0,00	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 66

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 escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00146	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00147	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	259,60	0,00	0,00	259,60	0,00	259,60	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00148	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00149	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	61,48	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00150	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	109,35	0,00	0,00	109,35	0,00	109,35	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00151	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133	24,69	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00152	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00153	OR	10/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	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 escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Infantil do Município.																
00219	OR	11/01/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.49	EDITORA FTD S A	71.617,50	0,00	0,00	71.617,50	0,00	71.617,50	0,00
Histórico:	Contratação de Sistemas Pedagógicos para serem utilizados como recurso no desenvolvimento da aprendizagem nas Pré-Escolas Municipais - Educação Infantil - 1º Bimestre.																
00398	GL	03/01/2022	0177	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.1004.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA	655.977,09	0,00	162.534,04	493.443,05	0,00	493.443,05	0,00
Histórico:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA Estimativa para 2022																
00409	GL	03/01/2022	0742	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	3.184,00	1.592,00	0,00	4.776,00	0,00	3.980,00	796,00
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - Infantil Estimativa para 2022																
00505	OR	28/01/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.861,08	0,00	0,00	4.861,08	0,00	4.861,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
00506	OR	28/01/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.592,56	0,00	0,00	2.592,56	0,00	2.592,56	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
00507	OR	28/01/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	621,14	0,00	0,00	621,14	0,00	621,14	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
00508	OR	28/01/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	0,00	1.768,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
00510	OR	28/01/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																

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 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00892	OR	31/01/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		4.270,24	0,00	0,00	4.270,24	0,00	4.270,24	0,00
Histórico: Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino infantil.																		
01059	OR	09/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA		7.440,38	0,00	0,00	7.440,38	0,00	7.440,38	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01062	OR	09/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		8.735,68	0,00	0,00	8.735,68	0,00	8.735,68	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01065	OR	09/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	BEATRIZ BRUST DE SOUZA		14.915,31	0,00	0,00	14.915,31	0,00	14.915,31	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01109	OR	10/02/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA		14.904,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01120	OR	10/02/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.06	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		6.571,60	0,00	0,00	6.571,60	0,00	6.571,60	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01123	OR	11/02/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.24	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	761,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas de Ensino Infantil Municipal.																		
01133	OR	14/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
01136	OR	14/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	0,00	1.156,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
01139	OR	14/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		333,84	0,00	0,00	333,84	0,00	333,84	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
01142	OR	14/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		1.785,20	0,00	0,00	1.785,20	0,00	1.785,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
01145	OR	14/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
01263	ES	22/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO		10.000,00	8.100,00	2.600,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL.																		
01709	OR	23/02/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		229,94	0,00	0,00	229,94	0,00	229,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01710	OR	23/02/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01711	OR	23/02/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		53,08	0,00	0,00	53,08	0,00	53,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		
01712	OR	23/02/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	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.: 02/2022 - Rescisão ID:(29)																		



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
01771	OR	28/02/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A		1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais que serão utilizados como recurso para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil 1º Bimestre.																		
02073	OR	28/03/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																		
02608	ES	01/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS.																		
02612	ES	01/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		1.000,00	460,30	855,79	604,51	0,00	604,51	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS.																		
02636	OR	05/04/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Manutenção de Impressora para atender as demandas da Escola Municipal do bairro da Capelinha.																		
02658	OR	06/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção da E.M. Procópio José Pereira no município de Ouro Fino.																		
02690	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A		36.247,50	0,00	0,00	36.247,50	0,00	36.247,50	0,00
Histórico: Aquisição de livros didáticos que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas escolas municipais do Ensino Infantil - 2º bimestre.																		
02710	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		1.827,82	0,00	0,00	1.827,82	0,00	1.827,82	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
02713	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		235,04	0,00	0,00	235,04	0,00	235,04	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
02716	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		443,71	0,00	0,00	443,71	0,00	443,71	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas escolas Municipais do Ensino Infantil.																		
02719	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		448,90	0,00	0,00	448,90	0,00	448,90	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																		
02727	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO		638,10	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Infantil.																		
02730	OR	11/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA		1.188,32	0,00	0,00	1.188,32	0,00	1.188,32	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil.																		
02847	ES	01/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		500,00	98,61	232,10	366,51	0,00	366,51	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL..																		
02863	OR	20/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Especial.																		
02869	OR	20/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades dos alunos matriculados na Educação Municipal - Ensino Especial.																		
02887	OR	22/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Educação Especial.																		



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
03386	OR	29/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03399	OR	29/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03403	OR	29/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		16,22	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03406	OR	29/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005	2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		493,79	0,00	0,00	493,79	0,00	493,79	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																			
03409	OR	29/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005	2021.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																			
03422	OR	29/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03426	OR	29/04/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	32,14	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03429	OR	29/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005	2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		205,87	0,00	0,00	205,87	0,00	205,87	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Infantil.																			
03432	OR	29/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005	2021.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		891,69	0,00	0,00	891,69	0,00	891,69	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Infantil.																			
03435	OR	29/04/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005	2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																			
03492	OR	04/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		170,24	0,00	0,00	170,24	0,00	170,24	0,00
Histórico: AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO ESPEWCIAL																			
03539	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03548	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03560	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		98,56	0,00	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03566	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		82,38	0,00	0,00	82,38	0,00	82,38	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																			
03572	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03577	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005	2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			

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 70

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03581	OR	06/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL			5,22	0,00	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03622	OR	10/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA			300,16	0,00	0,00	300,16	0,00	300,16	0,00
Histórico: Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																			
03627	OR	10/05/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.19	INFORMATICA .COM LTDA			124.650,00	0,00	0,00	124.650,00	0,00	124.650,00	0,00
Histórico: Aquisição de Notebooks de Informática para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																			
03657	OR	12/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA			33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																			
03663	OR	12/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI			59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																			
03669	OR	12/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME			137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																			
03675	OR	12/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE			218,15	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																			
03712	OR	17/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA			1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
03766	OR	19/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC			924,75	0,00	0,00	924,75	0,00	924,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
03769	OR	19/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO			493,79	0,00	0,00	493,79	0,00	493,79	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
03772	OR	19/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA			205,87	0,00	0,00	205,87	0,00	205,87	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
03775	OR	19/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA			3.074,85	0,00	0,00	3.074,85	0,00	3.074,85	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
03778	OR	19/05/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA			912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
04013	OR	26/05/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																			
04014	OR	26/05/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																			
04015	OR	26/05/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			967,96	0,00	0,00	967,96	0,00	967,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																			
04016	OR	26/05/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			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)																			



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 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04188	OR	26/05/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.510,55	0,00	0,00	13.510,55	0,00	13.510,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04189	OR	26/05/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.760,76	0,00	0,00	4.760,76	0,00	4.760,76	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04190	OR	26/05/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.027,84	0,00	0,00	4.027,84	0,00	4.027,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04191	OR	26/05/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04192	OR	26/05/2022	0950	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	120,89	0,00	0,00	120,89	0,00	120,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04284	OR	30/05/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	137,30	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	0,00
Histórico: Aquisição de Carne para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
04389	OR	06/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
Histórico: Sistema pedagógico de ensino para alunos e professores da Educação Infantil incluindo material didático, assessoria pedagógica continuada aos docentes da rede municipal de ensino. EDUCAÇÃO INFANTIL - 2º BIMESTRE																	
04392	OR	06/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO ESPECIAL																	
04398	OR	06/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
Histórico: aquisição de café (torrado e moído) e açúcar para os departamentos da Prefeitura de Ouro Fino																	
04434	OR	09/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	898,95	0,00	0,00	898,95	0,00	898,95	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO ESPECIAL																	
04435	OR	09/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO ESPECIAL																	
04436	OR	09/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	7,77	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO ESPECIAL																	
04498	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	104,76	0,00	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04501	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04504	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	88,55	0,00	0,00	88,55	0,00	88,55	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04507	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	960,25	0,00	0,00	960,25	0,00	960,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04510	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	881,17	0,00	0,00	881,17	0,00	881,17	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 72

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 uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04513	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	493,79	0,00	0,00	493,79	0,00	493,79	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04516	OR	13/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	924,75	0,00	0,00	924,75	0,00	924,75	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																	
04547	OR	14/06/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	6.333,07	0,00	0,00	6.333,07	0,00	6.333,07	0,00
Histórico: Palestra para professores da rede municipal: : “ A educação de alunos com Autismo e Novos contextos de aprendizagem e novas formas de ensinar”.																	
04589	ES	17/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	500,00	400,00	69,68	830,32	0,00	830,32	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL.																	
04618	ES	17/06/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	800,00	2.000,00	732,56	2.067,44	0,00	2.067,44	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.																	
04890	OR	28/06/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04891	OR	28/06/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04892	OR	28/06/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	736,67	0,00	0,00	736,67	0,00	736,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04893	OR	28/06/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.129,28	0,00	0,00	1.129,28	0,00	1.129,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04894	OR	28/06/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																	
05068	OR	28/06/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	17.437,50	0,00	0,00	17.437,50	0,00	17.437,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05069	OR	28/06/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	833,81	0,00	0,00	833,81	0,00	833,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05070	OR	28/06/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.283,95	0,00	0,00	4.283,95	0,00	4.283,95	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05071	OR	28/06/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.939,49	0,00	0,00	4.939,49	0,00	4.939,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05072	OR	28/06/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05157	OR	28/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	360,36	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas nas escolas municipais de ensino - Ensino Especial.																	
05177	OR	29/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	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 73

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05181	OR	29/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	355,35	0,00	0,00	355,35	0,00	355,35	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05211	OR	30/06/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.48	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	895,77	0,00	0,00	895,77	0,00	895,77	0,00
Histórico: Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																	
05212	OR	30/06/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.48	GRAFICA IGUACU LTDA	2.524,14	0,00	0,00	2.524,14	0,00	2.524,14	0,00
Histórico: Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																	
05249	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
05250	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05251	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05252	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05253	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	18,77	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05254	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05255	OR	30/06/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05314	OR	06/07/2022	0181	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.14.05	JOSIANE DE PADUA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO.																	
05315	OR	06/07/2022	0181	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.14.05	JERUSA SILVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 09/07 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO.																	
05372	OR	14/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	76.005,00	0,00	0,00	76.005,00	0,00	76.005,00	0,00
Histórico: Apostilas para serem utilizadas como recurso no desenvolvimento da aprendizagem nas Pré-Escolas Municipais no 3º Bimestre - Educação Infantil.																	
05392	OR	15/07/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	61,12	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
05421	OR	19/07/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.19	INFORMATICA .COM LTDA	62.325,00	0,00	0,00	62.325,00	0,00	62.325,00	0,00
Histórico: Aquisição de Notebooks para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																	
05436	OR	20/07/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	548,54	0,00	0,00	548,54	0,00	548,54	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																	
05480	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	29,26	0,00	0,00	29,26	0,00	29,26	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 Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05481	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	367,87	0,00	0,00	367,87	0,00	367,87	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05482	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	747,59	0,00	0,00	747,59	0,00	747,59	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05483	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	534,52	0,00	0,00	534,52	0,00	534,52	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05484	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	2.156,88	0,00	0,00	2.156,88	0,00	2.156,88	0,00
Histórico:	Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05485	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.533,27	0,00	0,00	1.533,27	0,00	1.533,27	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05486	OR	25/07/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																
05503	OR	25/07/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																
05504	OR	25/07/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																
05505	OR	25/07/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	7,77	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Especial.																
05541	OR	26/07/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.684,22	0,00	0,00	14.684,22	0,00	14.684,22	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05581	OR	26/07/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	47.531,14	0,00	0,00	47.531,14	0,00	47.531,14	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05769	OR	27/07/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05770	OR	27/07/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05771	OR	27/07/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	967,96	0,00	0,00	967,96	0,00	967,96	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05772	OR	27/07/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																
05949	OR	27/07/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.347,91	0,00	0,00	25.347,91	0,00	25.347,91	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05950	OR	27/07/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.317,08	0,00	0,00	8.317,08	0,00	8.317,08	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 75

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)																	
05951	OR	27/07/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00	1.519,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05952	OR	27/07/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.705,38	0,00	0,00	7.705,38	0,00	7.705,38	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05953	OR	27/07/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06050	OR	29/07/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.19	DIGITECH SOLUCOES - EIRELI		12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
06107	ES	04/08/2022	0742	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI		449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	359,60	89,90
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ADITIVO - novo ponto de internet - Escola Municipal São Sebastião dos Peitudos. Valor estimado para 5 meses																	
06135	OR	08/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA COM		2.710,60	0,00	0,00	2.710,60	0,00	2.710,60	0,00
Histórico:	Aquisição de material de construção para reparos nas Escolas Municipais São Sebastião do Peitudo e Benedito Brás Consentino no municipio de Ouro Fino.																	
06165	OR	09/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material de construção para reparos nas Escolas Municipais São Sebastião do Peitudo e Benedito Brás Consentino no municipio de Ouro Fino.																	
06186	OR	15/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		205,87	0,00	0,00	205,87	0,00	205,87	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
06234	OR	16/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
06235	OR	16/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
06236	OR	16/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		25,19	0,00	0,00	25,19	0,00	25,19	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
06237	OR	16/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
06238	OR	16/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais - Ensino Especial.																	
06308	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO		149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino.																	
06309	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		813,20	0,00	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
06310	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA		278,73	0,00	0,00	278,73	0,00	278,73	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 76

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06311	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		851,08	0,00	0,00	851,08	0,00	851,08	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
06312	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		686,49	0,00	0,00	686,49	0,00	686,49	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
06313	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		673,35	0,00	0,00	673,35	0,00	673,35	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
06331	OR	23/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		5.956,80	0,00	0,00	5.956,80	0,00	5.956,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
06368	OR	25/08/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.363,13	0,00	0,00	1.363,13	0,00	1.363,13	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Ensino Especial.																		
06396	OR	25/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME		1.565,19	0,00	0,00	1.565,19	0,00	1.565,19	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção dos vidros da Escola Municipal Benedito Brás Consentino no município de Ouro Fino.																		
06573	OR	30/08/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06574	OR	30/08/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06575	OR	30/08/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		967,96	0,00	0,00	967,96	0,00	967,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06576	OR	30/08/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06761	OR	30/08/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		25.437,15	0,00	0,00	25.437,15	0,00	25.437,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06762	OR	30/08/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06763	OR	30/08/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.352,78	0,00	0,00	8.352,78	0,00	8.352,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06764	OR	30/08/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00	1.519,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06765	OR	30/08/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.894,86	0,00	0,00	7.894,86	0,00	7.894,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06766	OR	30/08/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06767	OR	30/08/2022	0950	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		730,22	0,00	0,00	730,22	0,00	730,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		



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
06827	OR	30/08/2022	1021	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			878,70	0,00	0,00	878,70	0,00	878,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																			
06849	OR	30/08/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON			2.053,50	0,00	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção da Escola Municipal Benedito Brás Consentino no município de Ouro Fino.																			
06853	OR	30/08/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.99	WELLINGTON SANTOS PAULINO 11372563			16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00
Histórico: Locação de Brinquedos Infláveis para a Semana da Criança que acontecerá do período de 03 a 07 de Outubro - Ensino Infantil.																			
06894	OR	01/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME			197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
06928	OR	05/09/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C			850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção da Escola Municipal Benedito Brás Consentino no município de Ouro Fino.																			
06976	OR	09/09/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Serviço de Manutenção de Impressora HP 11027W para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																			
06978	OR	09/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL			13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
06985	OR	09/09/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO			313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																			
06986	OR	09/09/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI			2.311,50	0,00	0,00	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50
Histórico: Aquisição de Saquinho de Cachorro Quente para uso nos eventos realizados nas Escolas Municipais - Ensino Infantil.																			
07015	OR	13/09/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI			38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião com os professores do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																			
07040	OR	13/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI			37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
07041	OR	13/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA			71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
07042	OR	13/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA			49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
07043	OR	13/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA			20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																			
07044	OR	13/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL			17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Aliment																			



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
07129	OR	21/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		261,38	0,00	0,00	261,38	0,00	261,38	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Ensino Especial.																		
07165	OR	22/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		474,35	0,00	0,00	474,35	0,00	474,35	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07166	OR	22/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CASA DE CARNES ZEBU LTDA - ME		197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60	0,00
Histórico: Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07167	OR	22/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07363	OR	27/09/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07364	OR	27/09/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07365	OR	27/09/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		967,96	0,00	0,00	967,96	0,00	967,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07366	OR	27/09/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07543	OR	27/09/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		25.869,16	0,00	0,00	25.869,16	0,00	25.869,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07544	OR	27/09/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.561,77	0,00	0,00	8.561,77	0,00	8.561,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07545	OR	27/09/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.554,50	0,00	0,00	1.554,50	0,00	1.554,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07546	OR	27/09/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		8.048,56	0,00	0,00	8.048,56	0,00	8.048,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07547	OR	27/09/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07548	OR	27/09/2022	0950	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		766,73	0,00	0,00	766,73	0,00	766,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07607	OR	27/09/2022	1021	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07641	OR	27/09/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		84,88	0,00	0,00	84,88	0,00	84,88	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
07660	OR	28/09/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME		1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	1.119,60	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da E.M. Benedito Brás Consentino no município de Ouro Fino.																		



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
07674	ES	20/09/2022	0177	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.1004.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA	351.971,00	135.879,32	0,00	487.850,32	0,00	487.850,32	0,00
Histórico: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA.																	
07733	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07734	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07735	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	30,03	0,00	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07736	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07737	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07738	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07739	OR	05/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07756	OR	06/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07786	OR	07/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.328,18	0,00	0,00	1.328,18	0,00	1.328,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
07894	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.288,20	0,00	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07895	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07896	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.210,18	0,00	0,00	1.210,18	0,00	1.210,18	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07897	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	89,24
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07898	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07899	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	385,65	0,00	0,00	385,65	0,00	385,65	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
07900	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	1.032,47	0,00	0,00	1.032,47	0,00	1.032,47	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	

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 80

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07901	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		1.174,41	0,00	0,00	1.174,41	0,00	1.174,41	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
07902	OR	20/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		1.161,53	0,00	0,00	1.161,53	0,00	1.161,53	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																		
07938	OR	24/10/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A		30.375,00	0,00	0,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Educativos que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil (4º Bimestre).																		
08109	OR	26/10/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08110	OR	26/10/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08111	OR	26/10/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		483,98	0,00	0,00	483,98	0,00	483,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08112	OR	26/10/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08294	OR	26/10/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		24.885,29	0,00	0,00	24.885,29	0,00	24.885,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08295	OR	26/10/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		7.123,58	0,00	0,00	7.123,58	0,00	7.123,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08296	OR	26/10/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.348,62	0,00	0,00	1.348,62	0,00	1.348,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08297	OR	26/10/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		7.305,15	0,00	0,00	7.305,15	0,00	7.305,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08298	OR	26/10/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08361	OR	26/10/2022	1021	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08378	OR	27/10/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD		647,73	0,00	0,00	647,73	0,00	647,73	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08419	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08420	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		
08428	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA		71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																		



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 81

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08429	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08430	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	32,59	0,00	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08431	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08432	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	12,92	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08433	OR	01/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	91,78	0,00	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08514	OR	09/11/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.19	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -ENSINO INFANTIL																	
08516	OR	09/11/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.39	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	0,00
Histórico: Aquisição de Bobina em Papel Térmico para uso no Relógio de Ponto para controle da assiduidade dos funcionários das escolas de Ensino Infantil: Cemei Delminda Cardoso de Menezes Rossi, Cemei Professora Cléria Babosa de Assis e Escola Municipal Ester Favilla.																	
08534	OR	09/11/2022	0186	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.18	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	5.758,50	0,00
Histórico: Aquisição de Relógio de Ponto para uso de controle da assiduidade dos funcionário das escolas de Ensino Infantil: Cemei Delminda Cardoso de Menezes Rossi, Cemei Professora Cléria Barbosa de Assis e Escola Municipal Ester Favilla.																	
08543	OR	09/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	306,57	0,00	0,00	306,57	0,00	306,57	0,00
Histórico: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08544	OR	09/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08545	OR	09/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	699,04	0,00	0,00	699,04	0,00	699,04	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08546	OR	09/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08547	OR	09/11/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
08555	OR	10/11/2022	0184	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Revisão na impressora HP1102W do Departamento Municipal de Educação.																	
08931	OR	28/11/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.320,48	0,00	0,00	2.320,48	0,00	2.320,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08932	OR	28/11/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	773,49	0,00	0,00	773,49	0,00	773,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08933	OR	28/11/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	677,56	0,00	0,00	677,56	0,00	677,56	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 82

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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08934	OR	28/11/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09117	OR	28/11/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	27.240,36	0,00	0,00	27.240,36	0,00	27.240,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09118	OR	28/11/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.248,09	0,00	0,00	6.248,09	0,00	6.248,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09119	OR	28/11/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	958,46	0,00	0,00	958,46	0,00	958,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09120	OR	28/11/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.588,86	0,00	0,00	3.588,86	0,00	3.588,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09121	OR	28/11/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.329,67	0,00	0,00	8.329,67	0,00	8.329,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09122	OR	28/11/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09185	OR	28/11/2022	1021	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	0,00	1.605,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09243	OR	02/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME	1.132,23	0,00	0,00	1.132,23	0,00	0,00	1.132,23
Histórico: Aquisição de material para manutenção dos vidros da Escola Municipal Benedito Brás Consentino no município de Ouro Fino.																	
09253	OR	06/12/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
09254	OR	06/12/2022	0281	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.																	
09256	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
09257	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	309,40	0,00	0,00	309,40	0,00	309,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.																	
09268	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	578,95	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	578,95
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																	
09269	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	57,38	0,00	0,00	57,38	0,00	57,38	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																	
09270	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	755,32	0,00	0,00	0,00	755,32	0,00	755,32
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.																	
09271	OR	07/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	1.032,47	0,00	0,00	1.032,47	0,00	1.032,47	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 83

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 Departamento Municipal de Educação - Infantil.																	
09341	OR	12/12/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.435,07	0,00	0,00	3.435,07	0,00	3.435,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09342	OR	12/12/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.480,35	0,00	0,00	1.480,35	0,00	1.480,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09408	OR	12/12/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	49.612,18	0,00	0,00	49.612,18	0,00	49.612,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09409	OR	12/12/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.424,55	0,00	0,00	20.424,55	0,00	20.424,55	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																	
09717	OR	29/12/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.784,99	0,00	0,00	1.784,99	0,00	0,00	1.784,99
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09718	OR	29/12/2022	0279	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	0,00	535,49
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09719	OR	29/12/2022	0280	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	508,18	0,00	0,00	508,18	0,00	0,00	508,18
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09720	OR	29/12/2022	0283	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0005.2045.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09918	OR	29/12/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	24.023,40	0,00	0,00	24.023,40	0,00	0,00	24.023,40
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09919	OR	29/12/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.373,89	0,00	0,00	6.373,89	0,00	0,00	6.373,89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09920	OR	29/12/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.425,70	0,00	0,00	1.425,70	0,00	0,00	1.425,70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09921	OR	29/12/2022	0178	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.623,92	0,00	0,00	2.623,92	0,00	0,00	2.623,92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09922	OR	29/12/2022	0179	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.543,73	0,00	0,00	7.543,73	0,00	0,00	7.543,73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09923	OR	29/12/2022	0185	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09986	OR	29/12/2022	1021	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09999	OR	30/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILA E ESTOJO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
10000	OR	30/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00

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 84

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE SQUEEZE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.																
10001	OR	30/12/2022	0182	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO TONELOTTO	163.836,00	0,00	0,00	0,00	163.836,00	0,00	163.836,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Ensino Infantil																
	Programa		0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL							2.924.792,60	4.143,37	24.301,39	2.675.298,40	229.336,18	2.522.937,72	381.696,86
00041	OR	06/01/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.19	EVOLUTI LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM PLACA DE VIDEO PARA USO NA SECRETARIA ESCOLAR DO CEME DALVA BELIZANDRA FAVILLA BARBOSA.																
00154	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00155	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00156	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00157	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	392,10	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00158	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	138,66	0,00	0,00	138,66	0,00	138,66	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00159	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	2.766,80	0,00	0,00	2.766,80	0,00	2.766,80	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Educação Fundamental do Município.																
00160	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00161	OR	10/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	565,75	0,00	0,00	565,75	0,00	565,75	0,00
Histórico:	Aquisição de material escolar para ser utilizado nas escolas de Ensino Fundamental do Município.																
00220	OR	11/01/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.49	EDITORA FTD S A	64.233,00	0,00	0,00	64.233,00	0,00	64.233,00	0,00
Histórico:	Contratação de Sistemas Pedagógicos para serem utilizados como recurso no desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 1º Bimestre.																
00331	OR	18/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.02	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
Histórico:	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: PWC9404 - PWC9410 - HMG8273 - OWP4253 - OWL3159 - OWP1364 - OWL3167 - OWM7305 - OWM7326 -																
00341	OR	18/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
Histórico:	Aquisição de oleo para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: OWM7319 - OWM7288 - PWC9404 - PWC9410 - OWP1364 - OWL3167 - OWM7298 - OWM7305 - OWM7319 - OWM7358 - QNR8482 - NXX1629 - PVV1132 - QMT3006																
00404	GL	03/01/2022	0200	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.40.06	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	1.438,40	719,20	0,00	2.157,60	0,00	1.977,80	179,80
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EM Benedito Bras - EM Procópio Pereira Estimativa para 2022																
00410	GL	03/01/2022	0200	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	2.388,00	1.194,00	0,00	3.582,00	0,00	2.985,00	597,00
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Fundamental																



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 85

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Estimativa para 2022																	
00499	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.240,72	0,00	0,00	3.240,72	0,00	3.240,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00500	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.620,35	0,00	0,00	1.620,35	0,00	1.620,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00501	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	405,09	0,00	0,00	405,09	0,00	405,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00502	OR	28/01/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.153,28	0,00	0,00	1.153,28	0,00	1.153,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00504	OR	28/01/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00617	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	22.894,78	0,00	0,00	22.894,78	0,00	22.894,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00618	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.028,32	0,00	0,00	3.028,32	0,00	3.028,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00619	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	0,00	1.009,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00620	OR	28/01/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.049,35	0,00	0,00	6.049,35	0,00	6.049,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00621	OR	28/01/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00622	OR	28/01/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	690,07	0,00	0,00	690,07	0,00	690,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00667	OR	28/01/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00668	OR	28/01/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	265,43	0,00	0,00	265,43	0,00	265,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00669	OR	28/01/2022	0290	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00891	OR	31/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
Histórico: Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Educação Fundamental.																	
00919	ES	03/01/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.01	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	2.697,94	0,00	0,00	2.697,94	0,00	2.697,94	0,00
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTN6A14 - QNR8482 - OWL3178 - OWL3159 - Referente a 01.01.22 a 31.01.22																	
01060	OR	09/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	7.254,41	0,00	0,00	7.254,41	0,00	7.254,41	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 86

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01063	OR	09/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	8.025,77	0,00	0,00	8.025,77	0,00	8.025,77	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01066	OR	09/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	15.005,33	0,00	0,00	15.005,33	0,00	15.005,33	0,00
Histórico: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01132	OR	14/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01135	OR	14/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	0,00	1.156,30	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01138	OR	14/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	333,84	0,00	0,00	333,84	0,00	333,84	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01141	OR	14/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	1.953,90	0,00	0,00	1.953,90	0,00	1.953,90	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01144	OR	14/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01264	ES	22/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	15.000,00	0,00	6.925,00	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
01392	OR	23/02/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18.052,34	0,00	0,00	18.052,34	0,00	18.052,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01393	OR	23/02/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01394	OR	23/02/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.273,17	0,00	0,00	5.273,17	0,00	5.273,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01395	OR	23/02/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01396	OR	23/02/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.114,67	0,00	0,00	4.114,67	0,00	4.114,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01397	OR	23/02/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01443	OR	23/02/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01444	OR	23/02/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01445	OR	23/02/2022	0290	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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



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 87

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)																	
01772	OR	28/02/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais que serão utilizados como recurso para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil Apostilas 1º Bimestre.																	
02074	OR	28/03/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
02162	OR	28/03/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	19.345,14	0,00	0,00	19.345,14	0,00	19.345,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02163	OR	28/03/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	24,23	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02164	OR	28/03/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.331,49	0,00	0,00	5.331,49	0,00	5.331,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02165	OR	28/03/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																	
02166	OR	28/03/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.975,62	0,00	0,00	4.975,62	0,00	4.975,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02213	OR	28/03/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02214	OR	28/03/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02215	OR	28/03/2022	0290	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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 - Folha Mensal ID:(33)																	
02465	OR	28/03/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	627,34	0,00	0,00	627,34	0,00	627,34	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02466	OR	28/03/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	156,84	0,00	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02467	OR	28/03/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	171,74	0,00	0,00	171,74	0,00	171,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02609	ES	01/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.																	
02613	ES	01/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	1.000,00	230,17	659,30	570,87	0,00	570,87	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÕES DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
02691	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	66.520,50	0,00	0,00	66.520,50	0,00	66.520,50	0,00
Histórico: Aquisição de livros didáticos que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas escolas municipais - Ensino Fundamental, apostilas 2º bimestre.																	
02709	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.768,65	0,00	0,00	1.768,65	0,00	1.768,65	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 88

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 para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
02712	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	220,35	0,00	0,00	220,35	0,00	220,35	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
02715	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	H.A. DISTRIBUIDORA LTDA	425,56	0,00	0,00	425,56	0,00	425,56	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas escolas Municipais do Ensino Fundamental.																	
02718	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	404,01	0,00	0,00	404,01	0,00	404,01	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																	
02726	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	590,25	0,00	0,00	590,25	0,00	590,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
02729	OR	11/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.120,29	0,00	0,00	1.120,29	0,00	1.120,29	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental.																	
02938	OR	25/04/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	TEREZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPANHA/MG NOS DIAS 26 E 27/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.																	
02939	OR	25/04/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPANHA/MG NOS DIAS 26 E 27/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.																	
02940	OR	25/04/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	DANIELA DE CARVALHO CARLOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPANHA/MG NOS DIAS 26 E 27/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.																	
02941	ES	25/04/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADA QUE IRÁ A CAMPANHA/MG NOS DIAS 26 E 27/04 COM A FINALIDADE DE LEVAR PARTICIPANTES NO XII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.																	
03074	OR	28/04/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.058,04	0,00	0,00	23.058,04	0,00	23.058,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03075	OR	28/04/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	26,69	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03076	OR	28/04/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	188,46	0,00	0,00	188,46	0,00	188,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03077	OR	28/04/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.240,45	0,00	0,00	6.240,45	0,00	6.240,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03078	OR	28/04/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03079	OR	28/04/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.222,48	0,00	0,00	5.222,48	0,00	5.222,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03126	OR	28/04/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03127	OR	28/04/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	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 89

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)																	
03128	OR	28/04/2022	0290	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03405	OR	29/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	538,68	0,00	0,00	538,68	0,00	538,68	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03408	OR	29/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03428	OR	29/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Fundamental.																	
03431	OR	29/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	968,52	0,00	0,00	968,52	0,00	968,52	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas do Ensino Municipal - Fundamental.																	
03434	OR	29/04/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	693,05	0,00	0,00	693,05	0,00	693,05	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundametal.																	
03626	OR	10/05/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.19	INFORMATICA .COM LTDA	124.650,00	0,00	0,00	124.650,00	0,00	124.650,00	0,00
Histórico: Aquisição de Notebooks para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																	
03693	OR	17/05/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	ANDREIA MARANHO ZUCCONI DE BRITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL - UNDIME/MG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2022.																	
03694	OR	17/05/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	TEREZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL - UNDIME/MG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2022.																	
03695	OR	17/05/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	TATIANY DE ARAUJO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL - UNDIME/MG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2022.																	
03713	OR	17/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	JOAO HENRIQUE RAMALHO	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03715	OR	17/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	7.285,70	0,00	0,00	7.285,70	0,00	7.285,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03765	OR	19/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03768	OR	19/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	538,68	0,00	0,00	538,68	0,00	538,68	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03771	OR	19/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03774	OR	19/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	4.099,80	0,00	0,00	4.099,80	0,00	4.099,80	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03779	OR	19/05/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	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 90

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 Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
03852	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.784,99	0,00	0,00	1.784,99	0,00	1.784,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03853	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	713,99	0,00	0,00	713,99	0,00	713,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03854	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	0,00	1.041,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03855	OR	26/05/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	775,30	0,00	0,00	775,30	0,00	775,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03857	OR	26/05/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	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.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03966	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	65.761,65	0,00	0,00	65.761,65	0,00	65.761,65	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03967	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	51,32	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03968	OR	26/05/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.340,41	0,00	0,00	8.340,41	0,00	8.340,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03969	OR	26/05/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00	0,00	17.543,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03970	OR	26/05/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03971	OR	26/05/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.952,54	0,00	0,00	5.952,54	0,00	5.952,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04022	OR	26/05/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04023	OR	26/05/2022	0284	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04024	OR	26/05/2022	0290	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04025	OR	26/05/2022	0951	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0006.2046.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04419	OR	09/06/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESCOLA CAPELINHA																	
04497	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	108,64	0,00	0,00	108,64	0,00	108,64	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 91

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 Copa e Cozinha para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04500	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04503	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04506	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04509	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	1.058,65	0,00	0,00	1.058,65	0,00	1.058,65	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04512	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	538,68	0,00	0,00	538,68	0,00	538,68	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04515	OR	13/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para uso nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
04548	OR	14/06/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.05	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.	6.333,07	0,00	0,00	6.333,07	0,00	6.333,07	0,00
Histórico: Palestra para professores da rede municipal: : “ A educação de alunos com Autismo e Novos contextos de aprendizagem e novas formas de ensinar”.																	
04619	ES	17/06/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	800,00	2.000,00	732,56	2.067,44	0,00	2.067,44	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.																	
04842	OR	28/06/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	75.410,24	0,00	0,00	75.410,24	0,00	75.410,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04843	OR	28/06/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04844	OR	28/06/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.271,50	0,00	0,00	2.271,50	0,00	2.271,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04845	OR	28/06/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.609,15	0,00	0,00	7.609,15	0,00	7.609,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04846	OR	28/06/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	295,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04847	OR	28/06/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.184,80	0,00	0,00	20.184,80	0,00	20.184,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04848	OR	28/06/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04849	OR	28/06/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.564,72	0,00	0,00	6.564,72	0,00	6.564,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05209	OR	30/06/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.48	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	895,77	0,00	0,00	895,77	0,00	895,77	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 92

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																
05210	OR	30/06/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.48	GRAFICA IGUACU LTDA	2.524,14	0,00	0,00	2.524,14	0,00	2.524,14	0,00
Histórico:	Confecção de pastas que serão utilizadas nas matrículas e no arquivamento da documentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.																
05373	OR	14/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	67.069,50	0,00	0,00	67.069,50	0,00	67.069,50	0,00
Histórico:	Apostilas para serem utilizadas como recurso no desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais no 3º Bimestre - Ensino Fundamental.																
05394	ES	15/07/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	RAFAEL JUNQUEIRA ALEXANDRE	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 18/07 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO.																
05422	OR	19/07/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.19	INFORMATICA .COM LTDA	62.325,00	0,00	0,00	62.325,00	0,00	62.325,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Notebooks para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.																
05487	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05488	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	383,65	0,00	0,00	383,65	0,00	383,65	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05489	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05490	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	777,58	0,00	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05491	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	557,76	0,00	0,00	557,76	0,00	557,76	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05492	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05493	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	2.245,98	0,00	0,00	2.245,98	0,00	2.245,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05494	OR	25/07/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.609,40	0,00	0,00	1.609,40	0,00	1.609,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																
05536	OR	26/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	197.982,30	0,00	0,00	197.982,30	0,00	197.982,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05537	OR	26/07/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.388,79	0,00	699,49	14.689,30	0,00	14.689,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																
05718	OR	27/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	98.528,99	0,00	0,00	98.528,99	0,00	98.528,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05719	OR	27/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	151,93	0,00	0,00	151,93	0,00	151,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05720	OR	27/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.313,79	0,00	0,00	16.313,79	0,00	16.313,79	0,00



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
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05721	OR	27/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.995,28	0,00	0,00	3.995,28	0,00	3.995,28	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05722	OR	27/07/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05723	OR	27/07/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.679,44	0,00	0,00	27.679,44	0,00	27.679,44	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05724	OR	27/07/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05725	OR	27/07/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.402,07	0,00	0,00	7.402,07	0,00	7.402,07	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05726	OR	27/07/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.907,70	0,00	0,00	1.907,70	0,00	1.907,70	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05727	OR	27/07/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	05728	OR	27/07/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	696,30	0,00	0,00	696,30	0,00	696,30	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
	06066	OR	01/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00
Histórico:		Aquisição de Rolos de TNT para uso do Departamento de Educação Confecção de jogos, painéis temáticos, decoração de eventos realizados nas escolas e datas comemorativas.																
	06101	OR	04/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.47	CONFECcoes DE BANDEIRAS BANDEMAR	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
Histórico:		Aquisição de Bandeiras para uso do Departamento Municipal de Educação em atos cívicos.																
	06102	OR	04/08/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.24	CONFECcoes DE BANDEIRAS BANDEMAR	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de Kit's compostos por Bandeiras, Mastros e Talabartes para uso do Departamento Municipal de Educação em atos cívicos.																
	06114	OR	04/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	2.191,65	0,00	0,00	2.191,65	0,00	2.191,65	0,00
Histórico:		Aquisição de material de pintura para manutenção da E.M. São Sebastião do Peitudo no municipio de Ouro Fino.																
	06185	OR	15/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00
Histórico:		Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
	06330	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	ANA VALERIA TONELOTTO	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	199,60	0,00
Histórico:		Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
	06332	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	6.254,64	0,00	0,00	6.254,64	0,00	6.254,64	0,00
Histórico:		Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
	06333	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
Histórico:		Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																



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 94

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06334	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	ENZOMAX COMERCIO LTDA	293,40	0,00	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06335	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	872,64	0,00	0,00	872,64	0,00	872,64	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06336	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	734,46	0,00	0,00	734,46	0,00	734,46	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06337	OR	23/08/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	718,24	0,00	0,00	718,24	0,00	718,24	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
06353	ES	23/08/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 24/08 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA E.E. QUERINO CASA SANTA PARA VISITAÇÃO AO INSTITUTO DE COMP UTAÇÃO - IC - UNICAMP.																	
06519	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	97.921,56	0,00	0,00	97.921,56	0,00	97.921,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06520	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06521	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06522	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.032,88	0,00	0,00	16.032,88	0,00	16.032,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06523	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.028,14	0,00	0,00	4.028,14	0,00	4.028,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06524	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.436,49	0,00	0,00	2.436,49	0,00	2.436,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06525	OR	30/08/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	928,79	0,00	0,00	928,79	0,00	928,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06526	OR	30/08/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28.131,39	0,00	0,00	28.131,39	0,00	28.131,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06527	OR	30/08/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06528	OR	30/08/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.513,90	0,00	0,00	7.513,90	0,00	7.513,90	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06529	OR	30/08/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.751,81	0,00	0,00	3.751,81	0,00	3.751,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06530	OR	30/08/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	375,18	0,00	0,00	375,18	0,00	375,18	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 95

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06531	OR	30/08/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	903,78	0,00	0,00	903,78	0,00	903,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06854	OR	30/08/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.99	WELLINGTON SANTOS PAULINO 11372563	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00
Histórico: Locação de Brinquedos Infláveis para a Semana da Criança que acontecerá do período de 03 a 07 de Outubro - Ensino Fundamental.																	
06963	OR	06/09/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 09/09 LEVANDO ALUNOS E SERVIDORES DO CESEC PARA VISITAREM A FACULDADE UNIS.																	
06964	ES	06/09/2022	0197	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.14.05	LUCAS LINCOLN PEREIRA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 09/09 LEVANDO ALUNOS E SERVIDORES DO CESEC PARA VISITAREM A FACULDADE UNIS.																	
06987	OR	09/09/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
Histórico: Blocos de Anotação para uso nas Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.																	
06988	OR	09/09/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	330,60	0,00	0,00	330,60	0,00	330,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																	
06989	OR	09/09/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00
Histórico: Aquisição de Saquinho de Cachorro Quente para uso nos eventos realizados nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
07002	ES	01/09/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	800,00	0,00	191,15	608,85	0,00	608,85	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	
07016	OR	13/09/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião com os professores do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																	
07097	OR	20/09/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.24	CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Kit´s compostos por Bandeiras, Mastro e Talabartes para uso do Departamento Municipal de Educação em atos cívicos.																	
07311	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	104.134,46	0,00	0,00	104.134,46	0,00	104.134,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07312	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	123,01	0,00	0,00	123,01	0,00	123,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07313	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07314	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.271,21	0,00	0,00	16.271,21	0,00	16.271,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07315	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.028,14	0,00	0,00	4.028,14	0,00	4.028,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07316	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.355,27	0,00	0,00	2.355,27	0,00	2.355,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07317	OR	27/09/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.405,67	0,00	0,00	1.405,67	0,00	1.405,67	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 96

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07318	OR	27/09/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.898,18	0,00	0,00	29.898,18	0,00	29.898,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07319	OR	27/09/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07320	OR	27/09/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.104,81	0,00	0,00	9.104,81	0,00	9.104,81	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07321	OR	27/09/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.815,40	0,00	699,49	3.115,91	0,00	3.115,91	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07322	OR	27/09/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	381,54	0,00	0,00	381,54	0,00	381,54	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07323	OR	27/09/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	919,10	0,00	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07636	OR	02/09/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.99	CONFECQUES DE BANDEIRAS BANDEMAR	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de Kit's compostos por Bandeiras, Mastros e Talabartes para uso do Departamento Municipal de Educação em atos cívicos.																	
07751	OR	05/10/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.49	COSTAMARE VIAGENS BRINDES E PRESEN	9.146,40	0,00	9.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico:	Atividade extra classe com os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Ouro Fino como componente curricular incluso nos Projetos Pedagógicos das escolas participantes. Com caráter de pesquisa e conhecimento, interação em experimentos lúdicos e científicos como laboratório, biblioteca multimídia e planetário.																	
07765	OR	06/10/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.49	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50	9.146,40	0,00	0,00	9.146,40	0,00	9.146,40	0,00	
Histórico:	Excursão com os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação para o Sabina de Santo André, Parque do Conhecimento, como componente curricular incluso no Projeto Político Pedagógico das escolas participantes.																	
07903	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07904	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07905	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.737,60	0,00	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07906	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.21	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	93,12	
Histórico:	Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07907	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07908	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	404,40	0,00	0,00	404,40	0,00	404,40	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07909	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	1.077,36	0,00	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	



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
07910	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	1.248,06	0,00	0,00	0,00	1.248,06	0,00	1.248,06
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07911	OR	20/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12	0,00	1.215,12	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																	
07939	OR	24/10/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	72.376,50	0,00	0,00	72.376,50	0,00	72.376,50	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais Educativos que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental (APOSTILAS 4º BIMESTRE).																	
08052	OR	26/10/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	78.049,97	0,00	0,00	78.049,97	0,00	78.049,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08053	OR	26/10/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08054	OR	26/10/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.421,44	0,00	0,00	16.421,44	0,00	16.421,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08055	OR	26/10/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.466,44	0,00	0,00	4.466,44	0,00	4.466,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08056	OR	26/10/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.081,46	0,00	0,00	22.081,46	0,00	22.081,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08057	OR	26/10/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08058	OR	26/10/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.385,72	0,00	0,00	1.385,72	0,00	1.385,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08059	OR	26/10/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.815,40	0,00	0,00	3.815,40	0,00	3.815,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08060	OR	26/10/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	381,54	0,00	0,00	381,54	0,00	381,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08061	OR	26/10/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	919,10	0,00	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08351	OR	26/10/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.966,53	0,00	0,00	2.966,53	0,00	2.966,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08352	OR	26/10/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08353	OR	26/10/2022	0217	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	761,35	0,00	0,00	761,35	0,00	761,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08354	OR	26/10/2022	1036	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 98

	Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08512	OR	09/11/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.19	ANDREA DA SILVA MORAIS ALENCAR 943			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES																		
08513	OR	09/11/2022	0199	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.19	BALDO TREINAMENTO EDUC., EMP. E REC.			41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL																		
08517	OR	09/11/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.39	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA			334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Bobina em Papel Térmico para o Relógio de Ponto para uso de controle da assiduidade dos funcionário das escolas de Ensino Fundamental: Cemei Professora Dalva Belzanda Favilla Barbosa, Escola Municipal Benedito Brás Consentino, Escola Municipal Procópio José Pereira e Escola Municipal Padre Omar Cyrillo.																		
08535	OR	09/11/2022	0202	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.18	SISPONTO TECNOLOGIA LTDA			7.678,00	0,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Relógio de Ponto para uso de controle da assiduidade dos funcionário das escolas de Ensino Fundamental: Cemei Professora Dalva Belzanda Favilla Barbosa, Escola Municipal Benedito Brás Consentino, Escola Municipal Procópio José Pereira e Escola Municipal Padre Omar Cyrillo.																		
08870	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			82.523,71	0,00	0,00	82.523,71	0,00	82.523,71	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08871	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08872	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			11.095,70	0,00	0,00	11.095,70	0,00	11.095,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08873	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			2.156,26	0,00	0,00	2.156,26	0,00	2.156,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08874	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			9.498,47	0,00	0,00	9.498,47	0,00	9.498,47	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08875	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			337,74	0,00	0,00	337,74	0,00	337,74	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08876	OR	28/11/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			24.271,85	0,00	0,00	24.271,85	0,00	24.271,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08877	OR	28/11/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08878	OR	28/11/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			1.303,15	0,00	0,00	1.303,15	0,00	1.303,15	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08879	OR	28/11/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.815,40	0,00	0,00	3.815,40	0,00	3.815,40	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08880	OR	28/11/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			381,54	0,00	0,00	381,54	0,00	381,54	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08881	OR	28/11/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			919,10	0,00	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		



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
09175	OR	28/11/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.966,53	0,00	0,00	2.966,53	0,00	2.966,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09176	OR	28/11/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09177	OR	28/11/2022	0217	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		761,35	0,00	0,00	761,35	0,00	761,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09178	OR	28/11/2022	1036	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09179	OR	28/11/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.748,45	0,00	0,00	3.748,45	0,00	3.748,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09258	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL		253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																		
09259	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		298,48	0,00	0,00	298,48	0,00	298,48	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																		
09272	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI		60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	60,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																		
09273	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA		798,40	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	798,40
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																		
09274	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO		1.077,36	0,00	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																		
09275	OR	07/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA		607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00	607,60
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.																		
09331	OR	12/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		243.701,83	0,00	0,00	243.701,83	0,00	243.701,83	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09332	OR	12/12/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		94.766,39	0,00	0,00	94.766,39	0,00	94.766,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09333	OR	12/12/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		32.363,88	0,00	0,00	32.363,88	0,00	32.363,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09334	OR	12/12/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		9.844,94	0,00	0,00	9.844,94	0,00	9.844,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09656	OR	29/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		76.445,72	0,00	0,00	76.445,72	0,00	0,00	76.445,72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09657	OR	29/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	0,00	506,61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		



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 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09658	OR	29/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.547,10	0,00	0,00	16.547,10	0,00	0,00	16.547,10
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09659	OR	29/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.717,47	0,00	0,00	3.717,47	0,00	0,00	3.717,47
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09660	OR	29/12/2022	0194	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.068,11	0,00	0,00	3.068,11	0,00	0,00	3.068,11
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09661	OR	29/12/2022	0195	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.297,44	0,00	0,00	22.297,44	0,00	0,00	22.297,44
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09662	OR	29/12/2022	0201	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09663	OR	29/12/2022	0839	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.531,47	0,00	0,00	1.531,47	0,00	0,00	1.531,47
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09664	OR	29/12/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.630,80	0,00	0,00	7.630,80	0,00	0,00	7.630,80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09665	OR	29/12/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	763,08	0,00	0,00	763,08	0,00	0,00	763,08
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09666	OR	29/12/2022	1006	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.838,20	0,00	0,00	1.838,20	0,00	0,00	1.838,20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09976	OR	29/12/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.966,53	0,00	0,00	2.966,53	0,00	0,00	2.966,53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09977	OR	29/12/2022	0216	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09978	OR	29/12/2022	0217	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	761,35	0,00	0,00	761,35	0,00	0,00	761,35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09979	OR	29/12/2022	1036	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0006.2028.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
10002	OR	30/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO TONELOTTO	152.064,00	0,00	0,00	0,00	152.064,00	0,00	152.064,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Ensino Fundamental																	
10003	OR	30/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SQUEEZE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Ensino Fundamental																	
10004	OR	30/12/2022	0198	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	3.3.90.30.16	WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS MOCHILA E ESTOJO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Ensino Fundamental																	
Programa 0007 DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR											2.350.460,00	527.260,50	166.982,72	2.562.236,53	148.501,25	2.494.058,43	216.679,35
00238	OR	12/01/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	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 101

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
00303	OR	17/01/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA	SIMA 119673	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
Histórico:																		
00310	OR	17/01/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA		1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
Histórico:																		
00321	OR	17/01/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico:																		
00381	OR	21/01/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	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:																		
00428	OR	24/01/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOU		1.519,03	0,00	0,00	1.519,03	0,00	1.519,03	0,00
Histórico:																		
00623	OR	28/01/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.060,06	0,00	0,00	5.060,06	0,00	5.060,06	0,00
Histórico:																		
00624	OR	28/01/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		969,16	0,00	0,00	969,16	0,00	969,16	0,00
Histórico:																		
00625	OR	28/01/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		879,05	0,00	0,00	879,05	0,00	879,05	0,00
Histórico:																		
00626	OR	28/01/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.512,91	0,00	0,00	1.512,91	0,00	1.512,91	0,00
Histórico:																		
00627	OR	28/01/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:																		
00948	OR	03/02/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING 19299532672		85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
Histórico:																		
01028	ES	09/02/2022	0190	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.30.02	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		160,52	0,00	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																		
01029	ES	09/02/2022	0190	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.30.01	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		77.850,00	0,00	23.209,13	54.640,87	0,00	54.640,87	0,00
Histórico:																		
01031	ES	09/02/2022	0188	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2023.0000	3.3.90.30.02	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		80,26	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																		
01032	ES	09/02/2022	0188	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2023.0000	3.3.90.30.01	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.		25.000,00	0,00	7.946,12	17.053,88	0,00	17.053,88	0,00
Histórico:																		
01038	ES	09/02/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.02	TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA		2.006,50	0,00	650,11	1.356,39	0,00	1.356,39	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 102

	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01039	ES	09/02/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.01	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	100.000,00	174.606,09	0,00	272.530,53	2.075,56	272.530,53	2.075,56
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B.S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.																
01107	OR	10/02/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
Histórico:	Aquisição de selos para colagem nos veículos de transporte escolar, conforme resolução 1.498/2019 DETRAN/MG.																
01228	OR	21/02/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTD	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. SEGUE ANEXO RELAÇÃO DE PLACAS.																
01232	OR	21/02/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	Requisição para compra de baterias para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: RML4C53																
01239	OR	21/02/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP	4.863,80	0,00	0,00	4.863,80	0,00	4.863,80	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482																
01398	OR	23/02/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.620,54	0,00	0,00	4.620,54	0,00	4.620,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01399	OR	23/02/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.408,68	0,00	0,00	1.408,68	0,00	1.408,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01400	OR	23/02/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.320,38	0,00	0,00	1.320,38	0,00	1.320,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01401	OR	23/02/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																
01852	ES	04/03/2022	0291	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0007.2047.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.	49.920,00	0,00	7.862,40	42.057,60	0,00	39.561,60	2.496,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).																
01853	ES	04/03/2022	0291	001.005	2.20.01	001	020506	12.367.0007.2047.0000	3.3.90.39.57	ELISANGELA APARECIDA MOREIRA FEITC	72.000,00	4.500,00	3.937,50	72.562,50	0,00	68.062,50	4.500,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, REF. A LINHA 66 (CRISOLIA-APAE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVUAL																
01865	ES	04/03/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50	310.886,00	25.592,05	0,00	336.478,05	0,00	336.478,05	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 16, 19, 21, 22, 24, 33, 39 E 43.																
01868	ES	04/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	DIEGO JUVENAL CRUZ 09472566600	101.430,00	0,00	5.798,52	95.631,48	0,00	95.631,48	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 13 E 48. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVUAL.																
01869	ES	04/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	SUZANE PEREIRA 10779571657	74.640,00	5.163,20	0,00	79.803,20	0,00	79.803,20	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 29 E 49. EMPRESA OPTANTE PELO																



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 103

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01923	OR	17/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING	19299532672	136,73	0,00	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00
Histórico:	Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RML4C56																	
01933	OR	17/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA	101341256	1.760,42	0,00	0,00	1.760,42	0,00	1.760,42	0,00
Histórico:	Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482 -																	
01935	OR	17/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	SEBASTIAO DE OLIVEIRA DA SILVA	CPF 48	523,18	0,00	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00
Histórico:	Serviços de alinhamento, balanceamento, conserto e montagem para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482 - HMN3839 - OWL3167 -																	
01937	OR	17/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOAO LUIZ GERMINIANI		342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: HMN3839																	
01964	ES	04/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE JACU		169.000,00	230.798,48	0,00	399.798,48	0,00	399.798,48	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 54, 55, 58 E 60.																	
02045	OR	23/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE		1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
Histórico:	Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnnental. Placas: RTQC36 - NXX1629 - PVV1132 - PWC9404 -																	
02167	OR	28/03/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.620,54	0,00	0,00	4.620,54	0,00	4.620,54	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02168	OR	28/03/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.408,68	0,00	0,00	1.408,68	0,00	1.408,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02169	OR	28/03/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.382,72	0,00	0,00	1.382,72	0,00	1.382,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02170	OR	28/03/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		284,69	0,00	0,00	284,69	0,00	284,69	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02171	OR	28/03/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02434	OR	28/03/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP		1.101,74	0,00	0,00	1.101,74	0,00	1.101,74	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482																	
02437	OR	28/03/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	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 do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWP1364 - PVW7525																	
02675	OR	07/04/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		2.081,16	0,00	0,00	2.081,16	0,00	2.081,16	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: OWL3159																	
02697	ES	11/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 11/04 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO.																	
02698	ES	11/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	PAULO DE TARSO DE FREITAS PEREIRA		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 11/04 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO.																	
02699	ES	11/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	EURICO OTAVIO DA SILVA		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 11/04 COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO.																	

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 104

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	02704	OR	11/04/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA		4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
Histórico:	SEGURO DE VEÍCULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QMT3006, NXX1629, PZD3196, QNR8482, HMG8273 E RML4C53.																		
	02737	OR	12/04/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.53	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico:	Contratação de serviços de seguro para os veículos do Departamento Municipal de Educação, placas OWM-7288; OWM-7319; OWL-3178; OWM-7298.																		
	02742	OR	12/04/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.53	SEGUROS SURA S.A.		2.498,14	0,00	0,00	2.498,14	0,00	2.498,14	0,00
Histórico:	Contratação de serviços de seguro para os veículos do Departamento Municipal de Educação, placas RTH-5G18; RTN-6A14; RTN-6A22.																		
	02743	OR	12/04/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.53	GENTE SEGURADORA SA		8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
Histórico:	Contratação de serviços de seguro para os veículos da do Departamento Municipal de Educação, placas RTQ-9C21; RTQ-9C28; RTQ-9C29; RTQ-9C36; OWP-4253; PVV-1132; PWC-9404; PWC-9410; RML-4C56.																		
	02757	ES	12/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02758	ES	12/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	EURICO OTAVIO DA SILVA		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02762	ES	12/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO ARTHUR RIBEIRO DO VALE		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02763	ES	12/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	HENRIQUE DIAS		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02764	ES	12/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	LUIS CARLOS DE SOUZA		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02783	OR	13/04/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI		1.350,93	0,00	0,00	1.350,93	0,00	1.350,93	0,00
Histórico:	Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: OWL3159 - OWM7339																		
	02789	OR	13/04/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE		3.712,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00
Histórico:	Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: OWM7339																		
	02797	OR	13/04/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256		2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00
Histórico:	Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482 - OWL3159 - OWM7339 -																		
	02801	ES	13/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	JOAO ROBERTO VERONEZ		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/04 LEVANDO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PERIÓDICA.																		
	02828	ES	18/04/2022	0218	001.005	2.20.01	001	020503	12.367.0007.2029.0000	3.3.90.39.57	EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA		79.920,00	0,00	22.755,00	57.165,00	0,00	57.165,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA AULAS COMPLEMENTARES DOS ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS - LINHA AADV POÇOS DE CALDAS.																		
	02942	ES	25/04/2022	0208	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADA QUE IRÁ A MOGI GUAÇU NO DIA 26/04 COM A FINALIDADE DE BUSCAR LEMBRANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.																		
	03080	OR	28/04/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.089,99	0,00	0,00	5.089,99	0,00	5.089,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
	03081	OR	28/04/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.551,80	0,00	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 105

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03082	OR	28/04/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.490,67	0,00	0,00	1.490,67	0,00	1.490,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03083	OR	28/04/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		165,06	0,00	0,00	165,06	0,00	165,06	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03084	OR	28/04/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
03518	OR	05/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING 19299532672		445,25	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	0,00
Histórico: Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - PWC9404 - PWC9410																		
03519	OR	05/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES C		330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de manutenção de ar condicionado para os veiculos do departamento de Educação Transporte. Placas: QNR8482																		
03520	OR	05/05/2022	0209	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.30.37	VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.881,27	0,00	0,00	2.881,27	0,00	2.881,27	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Transporte. Placas: PVW7525 - PWC9410																		
03521	OR	05/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA		948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: RML4C53																		
03845	OR	25/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256		1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8479 - OWM7339																		
03972	OR	26/05/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.089,99	0,00	0,00	5.089,99	0,00	5.089,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03973	OR	26/05/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.551,80	0,00	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03974	OR	26/05/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.494,28	0,00	0,00	1.494,28	0,00	1.494,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03975	OR	26/05/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		181,56	0,00	0,00	181,56	0,00	181,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03976	OR	26/05/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
04336	OR	31/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA		1.007,25	0,00	0,00	1.007,25	0,00	1.007,25	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: OWL3159 - OWM7339																		
04337	OR	31/05/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE		1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	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 106

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04634	OR	20/06/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veículos a serviço do departamento Educação Fundamental Placas: RML4C53 - RML4C56 - PWC9410 - PWC9404 - NXX1629 - PVW7525 - PZD3196 - QNR8482 - PVV1132 - QMT3005																	
04659	OR	21/06/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veículos utilitário para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7305																	
04850	OR	28/06/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.089,99	0,00	0,00	5.089,99	0,00	5.089,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04851	OR	28/06/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.551,80	0,00	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04852	OR	28/06/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.454,53	0,00	0,00	1.454,53	0,00	1.454,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04853	OR	28/06/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																	
05299	OR	05/07/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	1.718,25	0,00	0,00	1.718,25	0,00	1.718,25	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veículos pesados para manutenção dos veículos do departamento de Educação Fundamental. Placas: PWC9410 - QNR8482 - OWP4253																	
05301	OR	05/07/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veículos a serviço do Departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3159 - OWM7339 -																	
05342	OR	08/07/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 119673	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Serviços de trocas de molas para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação. Placas: RML4C56 - PWD9168																	
05398	OR	18/07/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.16	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.044,45	0,00	0,00	2.044,45	0,00	2.044,45	0,00
Histórico: Revisão veicular de 20.000km, para que não ocorra perda da garantia do veículo. Veículo placa RTQ-9C29.																	
05413	OR	19/07/2022	0188	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2023.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA COM	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção da CEMEI Cléria Barbosa de Assis no município de Ouro Fino																	
05453	OR	21/07/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veículos a serviço do departamento Educação Fundamental.																	
05538	OR	26/07/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.414,30	0,00	0,00	3.414,30	0,00	3.414,30	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05729	OR	27/07/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.223,42	0,00	0,00	5.223,42	0,00	5.223,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05730	OR	27/07/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05731	OR	27/07/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.564,11	0,00	0,00	1.564,11	0,00	1.564,11	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05732	OR	27/07/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	313,61	0,00	0,00	313,61	0,00	313,61	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 107

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)																
05733	OR	27/07/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																
06060	OR	29/07/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: RML4C56 - PZD3196																
06250	OR	18/08/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 060	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Troca do vidro lateral do Ônibus Escolas de placa PWC 9404.																
06271	OR	22/08/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico:	Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RML4C56 - RTQ9C36 -																
06532	OR	30/08/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.223,42	0,00	0,00	5.223,42	0,00	5.223,42	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06533	OR	30/08/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06534	OR	30/08/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.499,05	0,00	0,00	1.499,05	0,00	1.499,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06535	OR	30/08/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06536	OR	30/08/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06878	OR	31/08/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - PVW7525																
06903	OR	01/09/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50	0,00	1.066,50	0,00
Histórico:	Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - PVW7525																
07054	ES	01/09/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICI	15.000,00	0,00	4.696,16	10.303,84	0,00	10.303,84	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL.																
07093	OR	19/09/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.53	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.812,04	0,00	0,00	12.812,04	0,00	12.812,04	0,00
Histórico:	Revisão veicular de 20.000km do veiculos: RTH 5G18; RTQ 9C36; RTQ 9C21; RTN 6A14; RTQ 9C28; RTN 6A22; para que não ocorra a perda da garantia dos veículos. Revisão agendada na concessionário de São João da Boa Vista, devida ser a 2ª mais próxima do município - a concessionária Via Monde Renault de Pouso Alegre não está emitindo CND.																
07102	OR	20/09/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING 19299532672	1.338,26	0,00	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00
Histórico:	Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - RTQ9C29 - OWM7288 - OWL3159 - RML4C53 - RML4C56																
07108	OR	20/09/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256	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 do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3178 - OWM7339 - QNR8482																
07324	OR	27/09/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.223,42	0,00	0,00	5.223,42	0,00	5.223,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																

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 108

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07325	OR	27/09/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			1.605,18	0,00	0,00	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																			
07326	OR	27/09/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			1.495,44	0,00	0,00	1.495,44	0,00	1.495,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																			
07327	OR	27/09/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																			
07948	OR	24/10/2022	0204	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.1006.0000	4.4.90.52.30	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS L'			141.763,15	0,00	0,00	0,00	141.763,15	0,00	141.763,15
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo ônibus 0km para Transporte Escolar conforme TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 126100192/2021. Contrapartida municipal.																			
08062	OR	26/10/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			26.091,32	0,00	0,00	26.091,32	0,00	26.091,32	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08063	OR	26/10/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			143,91	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08064	OR	26/10/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			2.726,18	0,00	0,00	2.726,18	0,00	2.726,18	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08065	OR	26/10/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			8.112,16	0,00	0,00	8.112,16	0,00	8.112,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08066	OR	26/10/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			8.081,03	0,00	0,00	8.081,03	0,00	8.081,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08067	OR	26/10/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																			
08396	OR	01/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	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 do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: RML4C56																			
08397	OR	01/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE			2.255,36	0,00	0,00	2.255,36	0,00	2.255,36	0,00
Histórico: Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RML4C56 - RTQ9C21 -OWL3178 - RTN6A14 - OWM7326 - OWM7326																			
08398	OR	01/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256			1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3178 - OWM7339 - QNR8482																			
08489	ES	01/11/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	DIEGO JUVENAL CRUZ 09472566600			26.000,00	364,98	2.212,46	24.152,52	0,00	24.152,52	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 13 E 48. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1868 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																			
08490	ES	01/11/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	VALMIR FARIA TURISMO LTDA			33.000,00	2.554,50	684,00	34.870,50	0,00	34.870,50	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 34, 35 E 36. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1872 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																			
08647	OR	21/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	WAGNER JOSE DE CANTUARIA 0422944769			1.378,01	0,00	0,23	1.377,78	0,00	1.377,78	0,00
Histórico: Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C29 - RTQ9C26 - QNR8486 - QNR8482 - RTQ9C28 - RTQ9C36																			
08648	OR	21/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 119673			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: Serviços de trocas de molas para manutenção dos veiculosa serviço do departamento de Educação. Placas: NXX1629 - RML4C53																			

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 109

	Emp.	Tip	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08649	OR	21/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA			22.230,45	0,00	0,00	22.230,45	0,00	22.230,45	0,00
Histórico:	Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PVW7525 - PVV1132 - PWC9410 - PWC9404 - RML4C53																		
08650	OR	21/11/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING 19299532672			495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
Histórico:	Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: PVW7525 - RML4C53 - OWP4253																		
08882	OR	28/11/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			26.091,32	0,00	0,00	26.091,32	0,00	26.091,32	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08883	OR	28/11/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			197,29	0,00	0,00	197,29	0,00	197,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08884	OR	28/11/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			2.726,18	0,00	0,00	2.726,18	0,00	2.726,18	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08885	OR	28/11/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			8.163,44	0,00	0,00	8.163,44	0,00	8.163,44	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08886	OR	28/11/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			8.261,85	0,00	0,00	8.261,85	0,00	8.261,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
08887	OR	28/11/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09239	ES	01/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50			80.702,52	49.503,12	52.668,36	77.537,28	0,00	77.537,28	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6950 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																		
09279	ES	01/12/2022	0189	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2023.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI			28.854,32	0,00	0,00	28.854,32	0,00	28.854,32	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 28, 31, 62 E 76. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 8582 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO QESE.																		
09335	OR	12/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			20.179,58	0,00	0,00	20.179,58	0,00	20.179,58	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09336	OR	12/12/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			7.297,74	0,00	0,00	7.297,74	0,00	7.297,74	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																		
09464	OR	15/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	RENAVEL RECUPERADORA NACIONAL DE			3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
Histórico:	Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: OWP4253 - RTN6A14																		
09475	OR	16/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	WAGNER JOSE DE CANTUARIA 0422944769			634,05	0,00	0,00	634,05	0,00	634,05	0

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 110

	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09524	ES	21/12/2022	0189	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2023.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6951 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09525	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES		4.508,92	0,00	0,00	4.508,92	0,00	4.508,92	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6949 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09526	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 081331		28.555,02	10,40	0,00	28.565,42	0,00	28.565,42	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6953 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09527	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	ADAUTO NILO DA ROCHA 04406238638		5.119,80	0,00	0,00	5.119,80	0,00	5.119,80	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 9231 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09528	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE		4.838,40	0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6944 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09529	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO PEIXOTO LTDA		9.982,44	0,00	0,00	9.982,44	0,00	9.982,44	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1855 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO QESE.																	
09530	ES	21/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	VIVALDE CANDIDO DO COUTO		4.362,54	0,00	0,00	0,00	4.362,54	0,00	4.362,54
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1856 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO QESE.																	
09531	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1857 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO QESE.																	
09532	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO LEMES LTDA		4.135,68	0,00	0,00	4.135,68	0,00	4.135,68	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1858 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNATE.																	
09533	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI		5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1860 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09534	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	MARANATA TURISMO LTDA		3.973,97	0,00	0,00	3.973,97	0,00	3.973,97	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1863 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09535	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES		11.193,48	0,00	3.463,32	7.730,16	0,00	7.730,16	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1864 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNATE.																	
09536	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA		7.195,16	0,00	0,00	7.195,16	0,00	7.195,16	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1866 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09537	ES	21/12/2022	0211	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88245624691		6.970,08	0,00	0,00	6.970,08	0,00	6.970,08	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLA PARA O ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1867 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PTMKG.																	
09539	ES	22/12/2022	0191	001.005	2.20.01	001	020502	12.365.0007.2024.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE		4.838,40	0,00	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1854 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO QESE.																	
09667	OR	29/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		26.212,38	0,00	0,00	26.212,38	0,00	0,00	26.212,38
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09668	OR	29/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		186,81	0,00	0,00	186,81	0,00	0,00	186,81
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	

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 111

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
09669	OR	29/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	144,52	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09670	OR	29/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.750,39	0,00	0,00	2.750,39	0,00	0,00	2.750,39	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09671	OR	29/12/2022	0205	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	829,05	0,00	0,00	829,05	0,00	0,00	829,05	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09672	OR	29/12/2022	0206	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.354,77	0,00	0,00	8.354,77	0,00	0,00	8.354,77	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09673	OR	29/12/2022	0207	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.027,18	0,00	0,00	8.027,18	0,00	0,00	8.027,18	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09674	OR	29/12/2022	0215	001.005	2.20.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
CA Grupo		006		TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP								1.495.111,68	469.969,87	92.643,77	1.872.437,78	0,00	1.872.437,78	0,00
CA Codigoo		001		PTEMG								1.495.111,68	469.969,87	92.643,77	1.872.437,78	0,00	1.872.437,78	0,00
Programa		0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR								1.495.111,68	469.969,87	92.643,77	1.872.437,78	0,00	1.872.437,78	0,00
00342	OR	18/01/2022	0776	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.30.37	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI	2.862,58	0,00	0,00	2.862,58	0,00	2.862,58	0,00	
Histórico: Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Médio. Placas: OWL3178 - OWM7368 - OWM7339 - OWL3159																		
01859	ES	04/03/2022	0867	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	192.040,00	0,00	4.590,92	187.449,08	0,00	187.449,08	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 25, 41 E 47.																		
01860	ES	04/03/2022	0867	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	79.200,00	3.592,80	396,00	82.396,80	0,00	82.396,80	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHA 15.																		
01861	ES	04/03/2022	0867	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LIMA & LIMA LTDA	84.920,00	0,00	5.740,24	79.179,76	0,00	79.179,76	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 12 E 14.																		
01862	ES	04/03/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA	114.160,00	17.324,65	12.627,65	118.857,00	0,00	118.857,00	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 02 E 27.																		
01863	ES	04/03/2022	0867	006.001	2.23.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	MARANATA TURISMO LTDA	61.138,00	1.834,14	305,69	62.666,45	0,00	62.666,45	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHA 32.																		
01866	ES	04/03/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA	102.788,00	0,00	8.661,24	94.126,76	0,00	94.126,76	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 38 E 45.																		
01867	ES	04/03/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88245624691	101.440,00	890,72	8.524,80	93.805,92	0,00	93.805,92	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 37 E 46. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.																		
01959	ES	04/03/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA	77.074,00	24.059,80	8.645,00	92.488,80	0,00	92.488,80	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 04 E 10.																		
01962	ES	04/03/2022	0272	006.001	2.23.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50	217.433,00	55.150,60	0,00	272.583,60	0,00	272.583,60	0,00	
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 24, 56, 62 E 63.																		

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 112

	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03723	ES	13/05/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REF. A CC 25.592-0.																
05323	ES	07/07/2022	0272	006.001	2.23.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES	40.000,00	0,00	20.573,89	19.426,11	0,00	19.426,11	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINNHA 77. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O EE 1961.																
06944	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE	25.000,00	12.820,00	0,00	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA 08.																
06945	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURI	25.000,00	35.690,40	656,80	60.033,60	0,00	60.033,60	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA: 11.																
06946	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	50.000,00	19.650,14	15.679,10	53.971,04	0,00	53.971,04	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76.																
06947	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA	18.000,00	12.465,00	890,00	29.575,00	0,00	29.575,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA: 04.																
06948	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	MARANATA TURISMO LTDA	33.500,00	38.302,18	1.008,00	70.794,18	0,00	70.794,18	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77.																
06949	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES	13.500,00	15.287,72	346,84	28.440,88	0,00	28.440,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA 10.																
06950	ES	15/08/2022	0272	006.001	2.23.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50	128.000,00	113.416,92	2,96	241.413,96	0,00	241.413,96	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHAS: 24, 51, 54, 55 E 56.																
06951	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA	18.000,00	18.000,00	450,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA 03.																
06952	ES	15/08/2022	0214	006.001	2.23.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ADAUTO NILO DA ROCHA 04406238638	15.000,00	2.595,00	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHA: 50.																
06953	ES	15/08/2022	0272	006.001	2.23.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 08133	78.000,00	98.889,80	2.178,94	174.710,86	0,00	174.710,86	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63.																
08500	ES	08/11/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00
Histórico:	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 04. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1959.																
09231	ES	01/12/2022	0868	006.001	2.23.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ADAUTO NILO DA ROCHA 04406238638	8.411,10	0,00	365,70	8.045,40	0,00	8.045,40	0

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 113

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00449	OR	27/01/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00450	OR	27/01/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00636	OR	28/01/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		97.200,11	0,00	0,00	97.200,11	0,00	97.200,11	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00637	OR	28/01/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		20.174,93	0,00	0,00	20.174,93	0,00	20.174,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00638	OR	28/01/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.431,98	0,00	0,00	9.431,98	0,00	9.431,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00639	OR	28/01/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.873,89	0,00	0,00	1.873,89	0,00	1.873,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00640	OR	28/01/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		28.181,16	0,00	0,00	28.181,16	0,00	28.181,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01410	OR	23/02/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		100.287,76	0,00	0,00	100.287,76	0,00	100.287,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01411	OR	23/02/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		21.187,70	0,00	0,00	21.187,70	0,00	21.187,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01412	OR	23/02/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		18.177,24	0,00	0,00	18.177,24	0,00	18.177,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01413	OR	23/02/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		30.790,68	0,00	0,00	30.790,68	0,00	30.790,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01415	OR	23/02/2022	0837	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		947,10	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01416	OR	23/02/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.018,80	0,00	0,00	14.018,80	0,00	14.018,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01417	OR	23/02/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.070,05	0,00	0,00	3.070,05	0,00	3.070,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02181	OR	28/03/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		100.651,36	0,00	0,00	100.651,36	0,00	100.651,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02182	OR	28/03/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		21.187,70	0,00	0,00	21.187,70	0,00	21.187,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02183	OR	28/03/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		22.468,84	0,00	0,00	22.468,84	0,00	22.468,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 115

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03868	OR	26/05/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		717,70	0,00	0,00	717,70	0,00	717,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																		
03869	OR	26/05/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	211,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																		
03870	OR	26/05/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		203,40	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																		
03985	OR	26/05/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		57.984,05	0,00	0,00	57.984,05	0,00	57.984,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03986	OR	26/05/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.473,54	0,00	0,00	14.473,54	0,00	14.473,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03987	OR	26/05/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		21.172,23	0,00	0,00	21.172,23	0,00	21.172,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03988	OR	26/05/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		20.600,52	0,00	0,00	20.600,52	0,00	20.600,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03990	OR	26/05/2022	0837	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		627,87	0,00	0,00	627,87	0,00	627,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03991	OR	26/05/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		24.064,07	0,00	0,00	24.064,07	0,00	24.064,07	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
03992	OR	26/05/2022	0834	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		5.311,63	0,00	0,00	5.311,63	0,00	5.311,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04863	OR	28/06/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		49.141,61	0,00	0,00	49.141,61	0,00	49.141,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04864	OR	28/06/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04865	OR	28/06/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		16.452,43	0,00	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04866	OR	28/06/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.782,77	0,00	0,00	9.782,77	0,00	9.782,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04867	OR	28/06/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.626,31	0,00	0,00	17.626,31	0,00	17.626,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/20																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 116

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05744	OR	27/07/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.536,99	0,00	0,00	17.536,99	0,00	17.536,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05745	OR	27/07/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		15.361,22	0,00	0,00	15.361,22	0,00	15.361,22	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
06417	OR	29/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.959,45	0,00	0,00	2.959,45	0,00	2.959,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06418	OR	29/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.183,78	0,00	0,00	1.183,78	0,00	1.183,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06419	OR	29/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.769,48	0,00	0,00	1.769,48	0,00	1.769,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06420	OR	29/08/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.984,82	0,00	0,00	1.984,82	0,00	1.984,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																		
06547	OR	30/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		36.963,99	0,00	0,00	36.963,99	0,00	36.963,99	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06548	OR	30/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.054,42	0,00	0,00	11.054,42	0,00	11.054,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06549	OR	30/08/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.467,36	0,00	0,00	15.467,36	0,00	15.467,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06550	OR	30/08/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		13.903,16	0,00	0,00	13.903,16	0,00	13.903,16	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
07337	OR	27/09/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		35.629,22	0,00	0,00	35.629,22	0,00	35.629,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07338	OR	27/09/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.079,98	0,00	0,00	11.079,98	0,00	11.079,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07339	OR	27/09/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.333,88	0,00	0,00	15.333,88	0,00	15.333,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07340	OR	27/09/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		13.587,21	0,00	0,00	13.587,21	0,00	13.587,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
08077	OR	26/10/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		38.313,51	0,00	0,00	38.313,51	0,00	38.313,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08078	OR	26/10/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.885,26	0,00	0,00	11.885,26	0,00	11.885,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08079	OR	26/10/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.602,31	0,00	0,00	15.602,31	0,00	15.602,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		



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 117

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08080	OR	26/10/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.410,20	0,00	0,00	14.410,20	0,00	14.410,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08898	OR	28/11/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	38.313,51	0,00	0,00	38.313,51	0,00	38.313,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08899	OR	28/11/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.885,26	0,00	0,00	11.885,26	0,00	11.885,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08900	OR	28/11/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.602,31	0,00	0,00	15.602,31	0,00	15.602,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08901	OR	28/11/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.410,20	0,00	0,00	14.410,20	0,00	14.410,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09684	OR	29/12/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.013,62	0,00	0,00	39.013,62	0,00	0,00	39.013,62
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09685	OR	29/12/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.910,82	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00	11.910,82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09686	OR	29/12/2022	0231	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.474,24	0,00	0,00	15.474,24	0,00	0,00	15.474,24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09687	OR	29/12/2022	0232	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.541,08	0,00	0,00	14.541,08	0,00	0,00	14.541,08
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Programa		0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA								1.126.006,42	0,00	0,00	1.126.006,42	0,00	1.043.645,52	82.360,90
00453	OR	27/01/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00454	OR	27/01/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00455	OR	27/01/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00642	OR	28/01/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	53.021,41	0,00	0,00	53.021,41	0,00	53.021,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00643	OR	28/01/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.837,47	0,00	0,00	11.837,47	0,00	11.837,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00644	OR	28/01/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.151,37	0,00	0,00	10.151,37	0,00	10.151,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00645	OR	28/01/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.427,19	0,00	0,00	16.427,19	0,00	16.427,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00647	OR	28/01/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.645,05	0,00	0,00	5.645,05	0,00	5.645,05	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 118

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)																	
00648	OR	28/01/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.949,37	0,00	0,00	1.949,37	0,00	1.949,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00649	OR	28/01/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	255,86	0,00	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00650	OR	28/01/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.167,73	0,00	0,00	3.167,73	0,00	3.167,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00651	OR	28/01/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.412,95	0,00	0,00	2.412,95	0,00	2.412,95	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01418	OR	23/02/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	55.622,51	0,00	0,00	55.622,51	0,00	55.622,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01419	OR	23/02/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00	56,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01420	OR	23/02/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.464,01	0,00	0,00	12.464,01	0,00	12.464,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01421	OR	23/02/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.766,64	0,00	0,00	8.766,64	0,00	8.766,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01422	OR	23/02/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.842,83	0,00	0,00	16.842,83	0,00	16.842,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01424	OR	23/02/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.619,74	0,00	0,00	6.619,74	0,00	6.619,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01425	OR	23/02/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.144,30	0,00	0,00	2.144,30	0,00	2.144,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01426	OR	23/02/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	353,33	0,00	0,00	353,33	0,00	353,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01427	OR	23/02/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.900,64	0,00	0,00	1.900,64	0,00	1.900,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01428	OR	23/02/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.412,90	0,00	0,00	2.412,90	0,00	2.412,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02189	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	54.082,88	0,00	0,00	54.082,88	0,00	54.082,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02190	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02191	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.494,87	0,00	0,00	12.494,87	0,00	12.494,87	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 119

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)																
02192	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		11.390,78	0,00	0,00	11.390,78	0,00	11.390,78	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02193	OR	28/03/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.088,44	0,00	0,00	17.088,44	0,00	17.088,44	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02195	OR	28/03/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.081,77	0,00	0,00	8.081,77	0,00	8.081,77	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02196	OR	28/03/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.436,71	0,00	0,00	2.436,71	0,00	2.436,71	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02197	OR	28/03/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		499,53	0,00	0,00	499,53	0,00	499,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02198	OR	28/03/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.412,90	0,00	0,00	2.412,90	0,00	2.412,90	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02477	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		519,53	0,00	0,00	519,53	0,00	519,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02478	OR	28/03/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		34,64	0,00	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02479	OR	28/03/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		121,36	0,00	0,00	121,36	0,00	121,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02958	OR	27/04/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.780,52	0,00	0,00	1.780,52	0,00	1.780,52	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																
02959	OR	27/04/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		127,18	0,00	0,00	127,18	0,00	127,18	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																
02960	OR	27/04/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		417,78	0,00	0,00	417,78	0,00	417,78	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																
03103	OR	28/04/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		55.762,35	0,00	0,00	55.762,35	0,00	55.762,35	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03104	OR	28/04/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		13.764,34	0,00	0,00	13.764,34	0,00	13.764,34	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03105	OR	28/04/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.751,51	0,00	0,00	10.751,51	0,00	10.751,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03106	OR	28/04/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.620,67	0,00	0,00	17.620,67	0,00	17.620,67	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03108	OR	28/04/2022	0926	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		182,55	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	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 120

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)																
03109	OR	28/04/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.902,88	0,00	0,00	8.902,88	0,00	8.902,88	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03110	OR	28/04/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.684,28	0,00	0,00	2.684,28	0,00	2.684,28	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03111	OR	28/04/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		550,29	0,00	0,00	550,29	0,00	550,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03112	OR	28/04/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.658,05	0,00	0,00	2.658,05	0,00	2.658,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03993	OR	26/05/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		42.251,80	0,00	0,00	42.251,80	0,00	42.251,80	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
03994	OR	26/05/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.003,58	0,00	0,00	9.003,58	0,00	9.003,58	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
03995	OR	26/05/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		9.530,12	0,00	0,00	9.530,12	0,00	9.530,12	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
03996	OR	26/05/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		13.311,84	0,00	0,00	13.311,84	0,00	13.311,84	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
03998	OR	26/05/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.502,88	0,00	0,00	5.502,88	0,00	5.502,88	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
03999	OR	26/05/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.664,28	0,00	0,00	1.664,28	0,00	1.664,28	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04000	OR	26/05/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		550,29	0,00	0,00	550,29	0,00	550,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04001	OR	26/05/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504 12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.690,09	0,00	0,00	1.690,09	0,00	1.690,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04869	OR	28/06/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		47.453,05	0,00	0,00	47.453,05	0,00	47.453,05	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04870	OR	28/06/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.646,85	0,00	0,00	5.646,85	0,00	5.646,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04871	OR	28/06/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.042,51	0,00	0,00	8.042,51	0,00	8.042,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04872	OR	28/06/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.509,75	0,00	0,00	4.509,75	0,00	4.509,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04873	OR	28/06/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504 12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		14.377,61	0,00	0,00	14.377,61	0,00	14.377,61	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 121

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)																	
04875	OR	28/06/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.717,45	0,00	0,00	7.717,45	0,00	7.717,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04876	OR	28/06/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.572,48	0,00	0,00	2.572,48	0,00	2.572,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04877	OR	28/06/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.253,44	0,00	0,00	2.253,44	0,00	2.253,44	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05747	OR	27/07/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.929,92	0,00	0,00	42.929,92	0,00	42.929,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05748	OR	27/07/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.222,42	0,00	0,00	9.222,42	0,00	9.222,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05749	OR	27/07/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.520,77	0,00	0,00	11.520,77	0,00	11.520,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05750	OR	27/07/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.944,21	0,00	0,00	13.944,21	0,00	13.944,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05752	OR	27/07/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.643,74	0,00	0,00	5.643,74	0,00	5.643,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05753	OR	27/07/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.720,63	0,00	0,00	1.720,63	0,00	1.720,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05754	OR	27/07/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	564,38	0,00	0,00	564,38	0,00	564,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05755	OR	27/07/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.736,37	0,00	0,00	1.736,37	0,00	1.736,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06552	OR	30/08/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	42.929,92	0,00	0,00	42.929,92	0,00	42.929,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06553	OR	30/08/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.222,42	0,00	0,00	9.222,42	0,00	9.222,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06554	OR	30/08/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.043,88	0,00	0,00	13.043,88	0,00	13.043,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06555	OR	30/08/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.277,75	0,00	0,00	14.277,75	0,00	14.277,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06557	OR	30/08/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.643,74	0,00	0,00	5.643,74	0,00	5.643,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06558	OR	30/08/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.720,63	0,00	0,00	1.720,63	0,00	1.720,63	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 122

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06559	OR	30/08/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	564,38	0,00	0,00	564,38	0,00	564,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06560	OR	30/08/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.736,37	0,00	0,00	1.736,37	0,00	1.736,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
07342	OR	27/09/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	43.467,18	0,00	0,00	43.467,18	0,00	43.467,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07343	OR	27/09/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.384,91	0,00	0,00	9.384,91	0,00	9.384,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07344	OR	27/09/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.715,06	0,00	0,00	13.715,06	0,00	13.715,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07345	OR	27/09/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.577,97	0,00	0,00	14.577,97	0,00	14.577,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07347	OR	27/09/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.643,74	0,00	0,00	5.643,74	0,00	5.643,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07348	OR	27/09/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.989,06	0,00	0,00	1.989,06	0,00	1.989,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07349	OR	27/09/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	564,38	0,00	0,00	564,38	0,00	564,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07350	OR	27/09/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.795,16	0,00	0,00	1.795,16	0,00	1.795,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
08082	OR	26/10/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	40.782,89	0,00	0,00	40.782,89	0,00	40.782,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08083	OR	26/10/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.579,63	0,00	0,00	8.579,63	0,00	8.579,63	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08084	OR	26/10/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.178,20	0,00	0,00	13.178,20	0,00	13.178,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08085	OR	26/10/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.696,19	0,00	0,00	13.696,19	0,00	13.696,19	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08092	OR	26/10/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.959,45	0,00	0,00	2.959,45	0,00	2.959,45	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08093	OR	26/10/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.183,78	0,00	0,00	1.183,78	0,00	1.183,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08094	OR	26/10/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	295,95	0,00	0,00	295,95	0,00	295,95	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 123

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08095	OR	26/10/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	972,17	0,00	0,00	972,17	0,00	972,17	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08903	OR	28/11/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	40.782,89	0,00	0,00	40.782,89	0,00	40.782,89	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08904	OR	28/11/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00	8.770,40	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08905	OR	28/11/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.178,20	0,00	0,00	13.178,20	0,00	13.178,20	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08906	OR	28/11/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.737,97	0,00	0,00	13.737,97	0,00	13.737,97	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08913	OR	28/11/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.959,45	0,00	0,00	2.959,45	0,00	2.959,45	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08914	OR	28/11/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.183,78	0,00	0,00	1.183,78	0,00	1.183,78	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08915	OR	28/11/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	295,95	0,00	0,00	295,95	0,00	295,95	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08916	OR	28/11/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	972,17	0,00	0,00	972,17	0,00	972,17	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09689	OR	29/12/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	40.782,89	0,00	0,00	40.782,89	0,00	0,00	40.782,89
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09690	OR	29/12/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09691	OR	29/12/2022	0237	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	13.572,05	0,00	0,00	13.572,05	0,00	0,00	13.572,05
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09692	OR	29/12/2022	0238	018.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.824,21	0,00	0,00	13.824,21	0,00	0,00	13.824,21
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09699	OR	29/12/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.959,45	0,00	0,00	2.959,45	0,00	0,00	2.959,45
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09700	OR	29/12/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.183,78	0,00	0,00	1.183,78	0,00	0,00	1.183,78
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09701	OR	29/12/2022	0248	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	295,95	0,00	0,00	295,95	0,00	0,00	295,95
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09702	OR	29/12/2022	0249	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	972,17	0,00	0,00	972,17	0,00	0,00	972,17



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 124

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
Programa		0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL								6.499.407,51	630,23	13.933,09	6.486.104,65	0,00	5.964.911,43	521.193,22
00441	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		8.397,36	0,00	0,00	8.397,36	0,00	8.397,36	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00442	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.650,01	0,00	0,00	4.650,01	0,00	4.650,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00443	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.359,11	0,00	0,00	1.359,11	0,00	1.359,11	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00444	OR	28/01/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.155,02	0,00	0,00	3.155,02	0,00	3.155,02	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																		
00628	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		213.427,48	0,00	0,00	213.427,48	0,00	213.427,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00629	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		51.085,38	0,00	0,00	51.085,38	0,00	51.085,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00630	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		28.144,09	0,00	0,00	28.144,09	0,00	28.144,09	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00631	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.276,38	0,00	0,00	6.276,38	0,00	6.276,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00632	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.864,54	0,00	0,00	6.864,54	0,00	6.864,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00633	OR	28/01/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.869,04	0,00	0,00	4.869,04	0,00	4.869,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00634	OR	28/01/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		66.969,67	0,00	0,00	66.969,67	0,00	66.969,67	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00653	OR	28/01/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		10.685,70	0,00	0,00	10.685,70	0,00	10.685,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00654	OR	28/01/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.888,87	0,00	0,00	2.888,87	0,00	2.888,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00655	OR	28/01/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.670,79	0,00	0,00	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
00656	OR	28/01/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.338,72	0,00	0,00	3.338,72	0,00	3.338,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																		
01402	OR	23/02/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		239.749,77	0,00	0,00	239.749,77	0,00	239.749,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01403	OR	23/02/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		61.391,70	0,00	0,00	61.391,70	0,00	61.391,70	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 125

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)																	
01404	OR	23/02/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	62.626,39	0,00	0,00	62.626,39	0,00	62.626,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01405	OR	23/02/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.088,70	0,00	0,00	5.088,70	0,00	5.088,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01406	OR	23/02/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.782,31	0,00	0,00	2.782,31	0,00	2.782,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01407	OR	23/02/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	80.879,82	0,00	0,00	80.879,82	0,00	80.879,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01409	OR	23/02/2022	0838	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01430	OR	23/02/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.685,70	0,00	0,00	10.685,70	0,00	10.685,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01431	OR	23/02/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.888,87	0,00	0,00	2.888,87	0,00	2.888,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01432	OR	23/02/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.055,04	0,00	0,00	5.055,04	0,00	5.055,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01433	OR	23/02/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.079,82	0,00	0,00	4.079,82	0,00	4.079,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02172	OR	28/03/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	251.836,10	0,00	0,00	251.836,10	0,00	251.836,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02173	OR	28/03/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00	62.428,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02174	OR	28/03/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	78.186,51	0,00	0,00	78.186,51	0,00	78.186,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02175	OR	28/03/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	86.105,93	0,00	0,00	86.105,93	0,00	86.105,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02177	OR	28/03/2022	0838	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	734,10	0,00	0,00	734,10	0,00	734,10	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02178	OR	28/03/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	39.079,94	0,00	0,00	39.079,94	0,00	39.079,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02179	OR	28/03/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.804,04	0,00	0,00	3.804,04	0,00	3.804,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02180	OR	28/03/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.391,49	0,00	0,00	9.391,49	0,00	9.391,49	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 126

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)																
02200	OR	28/03/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.685,70	0,00	0,00	10.685,70	0,00	10.685,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02201	OR	28/03/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.888,87	0,00	0,00	2.888,87	0,00	2.888,87	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02202	OR	28/03/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.334,36	0,00	0,00	6.334,36	0,00	6.334,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02203	OR	28/03/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.359,98	0,00	0,00	4.359,98	0,00	4.359,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02469	OR	28/03/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	846,25	0,00	0,00	846,25	0,00	846,25	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02470	OR	28/03/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	185,33	0,00	0,00	185,33	0,00	185,33	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
03085	OR	28/04/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	296.073,29	0,00	0,00	296.073,29	0,00	296.073,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03086	OR	28/04/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	69.307,63	0,00	0,00	69.307,63	0,00	69.307,63	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03087	OR	28/04/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	80.095,66	0,00	0,00	80.095,66	0,00	80.095,66	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03088	OR	28/04/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	633,27	0,00	0,00	633,27	0,00	633,27	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03089	OR	28/04/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	97.831,34	0,00	0,00	97.831,34	0,00	97.831,34	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03091	OR	28/04/2022	0838	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.248,31	0,00	0,00	1.248,31	0,00	1.248,31	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03092	OR	28/04/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	53.288,42	0,00	0,00	53.288,42	0,00	53.288,42	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03093	OR	28/04/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.820,12	0,00	0,00	4.820,12	0,00	4.820,12	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03094	OR	28/04/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.725,40	0,00	0,00	12.725,40	0,00	12.725,40	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03114	OR	28/04/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.771,38	0,00	0,00	11.771,38	0,00	11.771,38	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																
03115	OR	28/04/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.182,38	0,00	0,00	3.182,38	0,00	3.182,38	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 127

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)																	
03116	OR	28/04/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.977,93	0,00	0,00	6.977,93	0,00	6.977,93	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03117	OR	28/04/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.802,96	0,00	0,00	4.802,96	0,00	4.802,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03858	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	63,59	0,00	0,00	63,59	0,00	63,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03859	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31,79	0,00	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03860	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	953,85	0,00	0,00	953,85	0,00	953,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03861	OR	26/05/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	229,78	0,00	0,00	229,78	0,00	229,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03863	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	508,72	0,00	0,00	508,72	0,00	508,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03864	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50,87	0,00	0,00	50,87	0,00	50,87	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03865	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	349,75	0,00	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03866	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	199,14	0,00	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03977	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	255.058,28	0,00	0,00	255.058,28	0,00	255.058,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03978	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	60.180,84	0,00	0,00	60.180,84	0,00	60.180,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03979	OR	26/05/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	78.771,51	0,00	0,00	78.771,51	0,00	78.771,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03980	OR	26/05/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	86.287,00	0,00	0,00	86.287,00	0,00	86.287,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03982	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	55.959,20	0,00	0,00	55.959,20	0,00	55.959,20	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03983	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.953,66	0,00	0,00	4.953,66	0,00	4.953,66	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
03984	OR	26/05/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.339,51	0,00	0,00	13.339,51	0,00	13.339,51	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 128

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)																
04003	OR	26/05/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.771,38	0,00	0,00	11.771,38	0,00	11.771,38	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04004	OR	26/05/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.182,38	0,00	0,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04005	OR	26/05/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.310,55	0,00	0,00	7.310,55	0,00	7.310,55	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04006	OR	26/05/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80	0,00	4.875,80	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04733	OR	27/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.684,29	0,00	0,00	2.684,29	0,00	2.684,29	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(42)																
04734	OR	27/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.073,71	0,00	0,00	1.073,71	0,00	1.073,71	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(42)																
04735	OR	27/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(42)																
04736	OR	27/06/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.234,48	0,00	0,00	1.234,48	0,00	1.234,48	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(42)																
04854	OR	28/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	307.536,03	0,00	0,00	307.536,03	0,00	307.536,03	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04855	OR	28/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	25.617,22	0,00	0,00	25.617,22	0,00	25.617,22	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04856	OR	28/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	68.644,75	0,00	0,00	68.644,75	0,00	68.644,75	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04857	OR	28/06/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	46.727,08	0,00	0,00	46.727,08	0,00	46.727,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04858	OR	28/06/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	98.225,27	0,00	0,00	98.225,27	0,00	98.225,27	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04860	OR	28/06/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	59.075,11	0,00	0,00	59.075,11	0,00	59.075,11	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04861	OR	28/06/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.960,02	0,00	0,00	4.960,02	0,00	4.960,02	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04862	OR	28/06/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.023,28	0,00	0,00	14.023,28	0,00	14.023,28	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04879	OR	28/06/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	16.031,22	0,00	0,00	16.031,22	0,00	16.031,22	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 129

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)																
04880	OR	28/06/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.147,78	0,00	0,00	7.147,78	0,00	7.147,78	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04881	OR	28/06/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.071,94	0,00	0,00	4.071,94	0,00	4.071,94	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04882	OR	28/06/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.967,86	0,00	0,00	5.967,86	0,00	5.967,86	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
05604	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.723,10	0,00	0,00	5.723,10	0,00	5.723,10	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																
05605	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	572,31	0,00	0,00	572,31	0,00	572,31	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																
05606	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.623,08	0,00	0,00	2.623,08	0,00	2.623,08	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																
05607	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.953,09	0,00	0,00	1.953,09	0,00	1.953,09	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Rescisão ID:(46)																
05734	OR	27/07/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	222.612,97	0,00	0,00	222.612,97	0,00	222.612,97	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05735	OR	27/07/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.623,94	0,00	0,00	50.623,94	0,00	50.623,94	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05736	OR	27/07/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	66.635,59	0,00	0,00	66.635,59	0,00	66.635,59	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05737	OR	27/07/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	74.430,91	0,00	0,00	74.430,91	0,00	74.430,91	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05739	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	44.385,82	0,00	2.187,79	42.198,03	0,00	42.198,03	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05740	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05741	OR	27/07/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.618,44	630,23	1.260,46	9.988,21	0,00	9.988,21	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05757	OR	27/07/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	11.912,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05758	OR	27/07/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
05759	OR	27/07/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.032,03	0,00	0,00	7.032,03	0,00	7.032,03	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 130

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)																	
05760	OR	27/07/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06409	OR	29/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	381,54	0,00	0,00	381,54	0,00	381,54	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06410	OR	29/08/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	417,78	0,00	0,00	417,78	0,00	417,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06413	OR	29/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.462,57	0,00	0,00	1.462,57	0,00	1.462,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06414	OR	29/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	146,26	0,00	0,00	146,26	0,00	146,26	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06415	OR	29/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.049,23	0,00	0,00	1.049,23	0,00	1.049,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06416	OR	29/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	888,48	0,00	0,00	888,48	0,00	888,48	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06537	OR	30/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	224.499,70	0,00	0,00	224.499,70	0,00	224.499,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06538	OR	30/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	48.905,88	0,00	0,00	48.905,88	0,00	48.905,88	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06539	OR	30/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	68.305,38	0,00	0,00	68.305,38	0,00	68.305,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06540	OR	30/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06541	OR	30/08/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08	0,00	3.579,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06542	OR	30/08/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	76.215,75	0,00	0,00	76.215,75	0,00	76.215,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06544	OR	30/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.681,23	0,00	0,00	50.681,23	0,00	50.681,23	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06545	OR	30/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.068,13	0,00	0,00	5.068,13	0,00	5.068,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06546	OR	30/08/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.208,74	0,00	0,00	12.208,74	0,00	12.208,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06562	OR	30/08/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	11.912,24	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 131

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06563	OR	30/08/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06564	OR	30/08/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.253,42	0,00	0,00	8.253,42	0,00	8.253,42	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06565	OR	30/08/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.125,47	0,00	0,00	5.125,47	0,00	5.125,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
07194	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.208,21	0,00	0,00	1.208,21	0,00	1.208,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07195	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	120,82	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07196	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	349,74	0,00	0,00	349,74	0,00	349,74	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07197	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	367,64	0,00	0,00	367,64	0,00	367,64	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisão ID:(52)																	
07328	OR	27/09/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	224.426,27	0,00	0,00	224.426,27	0,00	224.426,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07329	OR	27/09/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.715,54	0,00	0,00	50.715,54	0,00	50.715,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07330	OR	27/09/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	71.239,36	0,00	0,00	71.239,36	0,00	71.239,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07331	OR	27/09/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08	0,00	3.579,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07332	OR	27/09/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	76.640,15	0,00	0,00	76.640,15	0,00	76.640,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07334	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	51.507,90	0,00	10.484,84	41.023,06	0,00	41.023,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07335	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.150,79	0,00	0,00	5.150,79	0,00	5.150,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07336	OR	27/09/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.407,85	0,00	0,00	12.407,85	0,00	12.407,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07352	OR	27/09/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	11.912,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07353	OR	27/09/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73	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 132

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07354	OR	27/09/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.712,36	0,00	0,00	7.712,36	0,00	7.712,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07355	OR	27/09/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.006,99	0,00	0,00	5.006,99	0,00	5.006,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
08068	OR	26/10/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	225.924,15	0,00	0,00	225.924,15	0,00	225.924,15	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08069	OR	26/10/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.849,05	0,00	0,00	50.849,05	0,00	50.849,05	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08070	OR	26/10/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	71.454,56	0,00	0,00	71.454,56	0,00	71.454,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08071	OR	26/10/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08	0,00	3.579,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08072	OR	26/10/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53	0,00	77.044,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08074	OR	26/10/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	56.213,56	0,00	0,00	56.213,56	0,00	56.213,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08075	OR	26/10/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.621,35	0,00	0,00	5.621,35	0,00	5.621,35	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08076	OR	26/10/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.541,43	0,00	0,00	13.541,43	0,00	13.541,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08087	OR	26/10/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.818,59	0,00	0,00	2.818,59	0,00	2.818,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08088	OR	26/10/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	845,57	0,00	0,00	845,57	0,00	845,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08089	OR	26/10/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	563,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08090	OR	26/10/2022	0243	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	925,89	0,00	0,00	925,89	0,00	925,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08097	OR	26/10/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	11.912,24	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08098	OR	26/10/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08099	OR	26/10/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.253,42	0,00	0,00	8.253,42	0,00	8.253,42	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 133

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08100	OR	26/10/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.125,47	0,00	0,00	5.125,47	0,00	5.125,47	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08749	OR	28/11/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	524,62	0,00	0,00	524,62	0,00	524,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08750	OR	28/11/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	114,89	0,00	0,00	114,89	0,00	114,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Rescisão ID:(58)																	
08888	OR	28/11/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	223.099,00	0,00	0,00	223.099,00	0,00	223.099,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08889	OR	28/11/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.031,84	0,00	0,00	50.031,84	0,00	50.031,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08890	OR	28/11/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	72.762,75	0,00	0,00	72.762,75	0,00	72.762,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08891	OR	28/11/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08	0,00	3.579,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08892	OR	28/11/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	947,03	0,00	0,00	947,03	0,00	947,03	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08893	OR	28/11/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	76.533,37	0,00	0,00	76.533,37	0,00	76.533,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08895	OR	28/11/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	58.184,85	0,00	0,00	58.184,85	0,00	58.184,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08896	OR	28/11/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.818,49	0,00	0,00	5.818,49	0,00	5.818,49	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08897	OR	28/11/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.016,28	0,00	0,00	14.016,28	0,00	14.016,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08908	OR	28/11/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.818,59	0,00	0,00	2.818,59	0,00	2.818,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08909	OR	28/11/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	845,57	0,00	0,00	845,57	0,00	845,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08910	OR	28/11/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	563,72	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08911	OR	28/11/2022	0243	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	925,89	0,00	0,00	925,89	0,00	925,89	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08918	OR	28/11/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	11.912,24	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 134

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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08919	OR	28/11/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08920	OR	28/11/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	8.253,42	0,00	0,00	8.253,42	0,00	8.253,42	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
08921	OR	28/11/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.125,47	0,00	0,00	5.125,47	0,00	5.125,47	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09675	OR	29/12/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	223.099,00	0,00	0,00	223.099,00	0,00	0,00	223.099,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09676	OR	29/12/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	50.031,84	0,00	0,00	50.031,84	0,00	0,00	50.031,84
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09677	OR	29/12/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	63.908,43	0,00	0,00	63.908,43	0,00	0,00	63.908,43
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09678	OR	29/12/2022	0221	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08	0,00	0,00	3.579,08
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09679	OR	29/12/2022	0222	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	74.594,29	0,00	0,00	74.594,29	0,00	0,00	74.594,29
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09681	OR	29/12/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	55.323,30	0,00	0,00	55.323,30	0,00	0,00	55.323,30
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09682	OR	29/12/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09683	OR	29/12/2022	0898	018.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.1.90.04.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.326,95	0,00	0,00	13.326,95	0,00	0,00	13.326,95
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09694	OR	29/12/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.818,59	0,00	0,00	2.818,59	0,00	0,00	2.818,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09695	OR	29/12/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	845,57	0,00	0,00	845,57	0,00	0,00	845,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09696	OR	29/12/2022	0242	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	563,72	0,00	0,00	563,72	0,00	0,00	563,72
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09697	OR	29/12/2022	0243	018.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	925,89	0,00	0,00	925,89	0,00	0,00	925,89
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09704	OR	29/12/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24	0,00	0,00	11.912,24
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
09705	OR	29/12/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73	0,00	0,00	3.238,73



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 135

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09706	OR	29/12/2022	0251	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.706,53	0,00	0,00	6.706,53	0,00	0,00	6.706,53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09707	OR	29/12/2022	0252	018.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	3.1.90.13.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.786,73	0,00	0,00	4.786,73	0,00	0,00	4.786,73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
CA Grupo											019	FUNDEB 30%					
CA Codigo											001	FEB.30					
Programa											0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE					
00350	OR	17/01/2022	0783	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0004.1011.0000	4.4.90.52.17	EVOLUTI LTDA	19.732,93	0,00	0,00	19.732,93	0,00	19.732,93	0,00
Histórico: Aquisição de 7 Tv's 43 polegadas para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
00451	OR	27/01/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00641	OR	28/01/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
01014	OR	08/02/2022	0815	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0004.1011.0000	3.3.90.30.24	MACOL DE OURO FINO LTDA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00
Histórico: Aquisição de conjuntos de divisórias e forro PVC para o Departamento de Educação, o qual se faz necessário para a criação de novas salas para as aulas que irão iniciar em fevereiro.																	
01112	OR	10/02/2022	0783	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0004.1011.0000	4.4.90.52.24	PRIME NEGOCIOS LTDA	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01113	OR	10/02/2022	0783	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0004.1011.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	12.101,00	0,00	0,00	12.101,00	0,00	12.101,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01114	OR	10/02/2022	0783	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0004.1011.0000	4.4.90.52.06	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	3.272,36	0,00	0,00	3.272,36	0,00	3.272,36	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Creches Municipais.																	
01414	OR	23/02/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
02185	OR	28/03/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02472	OR	28/03/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	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)																	
03099	OR	28/04/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03867	OR	26/05/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	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.: 05/2022 - Rescisão ID:(39)																	
03989	OR	26/05/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04642	OR	21/06/2022	0229	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.1010.0000	4.4.90.51.02	INOVAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 136

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO GERAÇÃO ATRAVÉS DA CONVERSÃO FOTOVOLTAÍCA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE OURO FINO.																
	Aditivo																
04868	OR	28/06/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
05746	OR	27/07/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																
06421	OR	29/08/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	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.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																
06551	OR	30/08/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
07341	OR	27/09/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																
08081	OR	26/10/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08902	OR	28/11/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09688	OR	29/12/2022	0234	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0004.2032.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																
Programa 0005 DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA											84.160,48	0,00	0,00	84.160,48	0,00	79.480,48	4.680,00
00457	OR	27/01/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																
00646	OR	28/01/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																
00652	OR	28/01/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	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)																
01020	OR	08/02/2022	0817	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	2.557,98	0,00	0,00	2.557,98	0,00	2.557,98	0,00
Histórico:	Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades das unidades da rede																
01021	OR	08/02/2022	0817	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.30.16	JOAO HENRIQUE RAMALHO	2.891,45	0,00	0,00	2.891,45	0,00	2.891,45	0,00
Histórico:	Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades das unidades da Rede Municipal de Ensino.																
01022	OR	08/02/2022	0817	019.001	2.21.02	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Materiais para serem utilizados																



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 137

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01423	OR	23/02/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01429	OR	23/02/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		598,03	0,00	0,00	598,03	0,00	598,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
01742	OR	23/02/2022	0849	019.001	2.21.02	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		161,97	0,00	0,00	161,97	0,00	161,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																		
02194	OR	28/03/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02199	OR	28/03/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02481	OR	28/03/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	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)																		
02962	OR	27/04/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	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.: 04/2022 - Rescisão ID:(36)																		
03107	OR	28/04/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03113	OR	28/04/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03997	OR	26/05/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04002	OR	26/05/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
04874	OR	28/06/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
04878	OR	28/06/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
05751	OR	27/07/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
05756	OR	27/07/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																		
06556	OR	30/08/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06561	OR	30/08/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		



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 138

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07346	OR	27/09/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07351	OR	27/09/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
08086	OR	26/10/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08096	OR	26/10/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08907	OR	28/11/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08917	OR	28/11/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09693	OR	29/12/2022	0241	019.001	2.21.01	001	020504	12.365.0005.2033.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09703	OR	29/12/2022	0250	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0005.2036.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Programa		0006	DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL								1.151.565,68	0,00	655.977,09	495.588,59	0,00	462.048,59	33.540,00
00351	OR	17/01/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.17	EVOLUTI LTDA	28.189,90	0,00	0,00	28.189,90	0,00	28.189,90	0,00
Histórico: Aquisição de 10 Tv's 43 polegadas para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
00352	OR	17/01/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.24	VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	39.050,00	0,00
Histórico: Aquisição de 55 Quadro Verde Quadriculado para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
00399	GL	03/01/2022	0219	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.1007.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA	655.977,09	0,00	655.977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA Estimativa para 2022																	
00446	OR	28/01/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	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 - Rescisão ID:(26)																	
00635	OR	28/01/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
00657	OR	28/01/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
01015	OR	08/02/2022	0816	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.30.16	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	3.758,50	0,00	0,00	3.758,50	0,00	3.758,50	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar destinado às unidades da rede municipal de ensino.																	
01016	OR	08/02/2022	0816	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	2.136,84	0,00	0,00	2.136,84	0,00	2.136,84	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar destinado às unidades da rede municipal de ensino.																	
01017	OR	08/02/2022	0816	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.30.16	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00	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 139

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 escolar destinado às unidades da rede municipal de ensino.																	
01018	OR	08/02/2022	0816	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Histórico: Aquisição de material escolar destinado às unidades da rede municipal de ensino.																	
01019	OR	08/02/2022	0816	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.30.14	EDITORA FTD S A	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
Histórico: Aquisição de Materiais que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - Apostilas 1º Bimestre.																	
01115	OR	10/02/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	13.012,00	0,00	0,00	13.012,00	0,00	13.012,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais - Ensino Fundamental.																	
01116	OR	10/02/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.06	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	3.724,05	0,00	0,00	3.724,05	0,00	3.724,05	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01117	OR	10/02/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.24	PRIME NEGOCIOS LTDA	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01121	OR	10/02/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.06	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	10.609,30	0,00	0,00	10.609,30	0,00	10.609,30	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01124	OR	11/02/2022	0782	019.001	2.21.02	001	020504	12.361.0006.1008.0000	4.4.90.52.24	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais.																	
01408	OR	23/02/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
01434	OR	23/02/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
02176	OR	28/03/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																	
02204	OR	28/03/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
03090	OR	28/04/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	41.790,00	0,00	0,00	41.790,00	0,00	41.790,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03118	OR	28/04/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
03981	OR	26/05/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	33.870,00	0,00	0,00	33.870,00	0,00	33.870,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04007	OR	26/05/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
04738	OR	27/06/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	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 - Rescisão ID:(42)																	
04859	OR	28/06/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	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 140

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)																	
04883	OR	28/06/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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)																	
05602	OR	27/07/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	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 - Rescisão ID:(46)																	
05738	OR	27/07/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05761	OR	27/07/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06412	OR	29/08/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	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.: 08/2022 - Rescisão ID:(50)																	
06543	OR	30/08/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06566	OR	30/08/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
07333	OR	27/09/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07356	OR	27/09/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
08073	OR	26/10/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08091	OR	26/10/2022	0244	019.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08101	OR	26/10/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																	
08894	OR	28/11/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08912	OR	28/11/2022	0244	019.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
08922	OR	28/11/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006.2037.0000	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.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09680	OR	29/12/2022	0225	019.001	2.21.01	001	020504	12.361.0006.2030.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09698	OR	29/12/2022	0244	019.001	2.21.01	001	020504	12.366.0006.2034.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00

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 141

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09708	OR	29/12/2022	0253	019.001	2.21.01	001	020504	12.367.0006	2037.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
		CA Grupo		022				TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			253.905,33	0,00	0,00	0,00	253.905,33	0,00	253.905,33
		CA Codigo		010				SEE 1261000192/2021 Ônibus Escolar			253.905,33	0,00	0,00	0,00	253.905,33	0,00	253.905,33
		Programa		0007				DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			253.905,33	0,00	0,00	0,00	253.905,33	0,00	253.905,33
07947	OR	24/10/2022	1031	022.010	2.24.02	001	020503	12.361.0007	1.006.0000	4.4.90.52.30 MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS L'	253.905,33	0,00	0,00	0,00	253.905,33	0,00	253.905,33
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo ônibus 0km para Transporte Escolar conforme TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 126100192/2021.																	
		CA Grupo		036				AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,			41.249,77	417,22	399,19	35.269,50	5.998,30	35.269,50	5.998,30
		CA Codigo		000				AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,			41.249,77	417,22	399,19	35.269,50	5.998,30	35.269,50	5.998,30
		Programa		0008				DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			41.249,77	417,22	399,19	35.269,50	5.998,30	35.269,50	5.998,30
09447	ES	15/12/2022	1058	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 LEO COUTO GUEDES	5.991,14	7,16	0,00	0,00	5.998,30	0,00	5.998,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 8615 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09448	ES	15/12/2022	1058	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 ROMILDO LIMA DA SILVA	2.355,69	0,00	0,00	2.355,69	0,00	2.355,69	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1292 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09449	ES	15/12/2022	1058	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 HENRIQUE CEZARINI	14.797,39	0,00	0,00	14.797,39	0,00	14.797,39	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1304 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09450	ES	15/12/2022	1059	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2040.0000	3.3.90.30.07 ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	2.341,32	406,33	0,00	2.747,65	0,00	2.747,65	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1298 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09451	ES	15/12/2022	1059	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2040.0000	3.3.90.30.07 CARLOS ROBERTO DO COUTO	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	157,02	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 2876 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09452	ES	15/12/2022	1059	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2040.0000	3.3.90.30.07 JOAO VIANEI DA SILVA	2.760,67	0,00	0,02	2.760,65	0,00	2.760,65	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1286 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09453	ES	15/12/2022	1060	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2041.0000	3.3.90.30.07 ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	2.395,02	0,00	399,17	1.995,85	0,00	1.995,85	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1297 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09454	ES	15/12/2022	1060	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2041.0000	3.3.90.30.07 JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	1.587,22	0,00	0,00	1.587,22	0,00	1.587,22	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1274 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09455	ES	15/12/2022	1060	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2041.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO CARLOS DE FREITAS	6.178,60	3,73	0,00	6.182,33	0,00	6.182,33	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 2878 DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO PNAE.																	
09456	ES	15/12/2022	1058	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
09457	ES	15/12/2022	1058	036.000	4.40.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
		CA Grupo		044				PNAE			258.858,93	100.608,81	129.621,43	229.709,69	136,62	229.709,69	136,62
		CA Codigo		002				PNAE - CC 24.753-7 (159)			258.858,93	100.608,81	129.621,43	229.709,69	136,62	229.709,69	136,62
		Programa		0008				DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR			258.858,93	100.608,81	129.621,43	229.709,69	136,62	229.709,69	136,62
00245	OR	12/01/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008	2039.0000	3.3.90.30.07 MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	646,84	0,00	646,84	0,00	0,00	0,00	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 142

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal																	
00246	OR	13/01/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	727,44	0,00	727,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
00254	OR	13/01/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	502,18	0,00	0,00	502,18	0,00	502,18	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00255	OR	13/01/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.083,92	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00256	OR	13/01/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	727,44	0,00	0,00	727,44	0,00	727,44	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
00257	OR	13/01/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	266,08	0,00	0,00	266,08	0,00	266,08	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00258	OR	13/01/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	646,84	0,00	0,00	646,84	0,00	646,84	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal																	
00259	OR	13/01/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00260	OR	13/01/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	512,40	0,00	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00261	OR	13/01/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1.083,92	0,00	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculas no Ensino Municipal.																	
00262	OR	13/01/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	727,44	0,00	0,00	727,44	0,00	727,44	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da crianças matriculas no Ensino Municipal.																	
00354	OR	20/01/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - CRECHE																	
00355	OR	20/01/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - CRECHE																	
00356	OR	20/01/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																	
00357	OR	20/01/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																	
00358	OR	20/01/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - INFANTIL																	
00359	OR	20/01/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - INFANTIL																	
00994	OR	07/02/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	2.695,82	0,00	0,00	2.695,82	0,00	2.695,82	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 143

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 atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00995	OR	07/02/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	934,28	0,00	0,00	934,28	0,00	934,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00996	OR	07/02/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	148,24	0,00	0,00	148,24	0,00	148,24	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00997	OR	07/02/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	2.338,52	0,00	0,00	2.338,52	0,00	2.338,52	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00998	OR	07/02/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	934,28	0,00	0,00	934,28	0,00	934,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
00999	OR	07/02/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	2.695,82	0,00	0,00	2.695,82	0,00	2.695,82	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Municipal.																	
01272	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01273	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	2.000,00	8.000,00	6.240,11	3.759,89	0,00	3.759,89	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01274	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01275	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	8.000,00	10.000,00	7.517,44	10.482,56	0,00	10.482,56	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01276	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	8.000,00	10.000,00	8.619,16	9.380,84	0,00	9.380,84	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01277	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	8.000,00	8.299,43	4.881,98	11.417,45	0,00	11.417,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01278	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	5.000,00	0,00	100,59	4.899,41	0,00	4.899,41	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01279	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	4.000,00	0,00	2.445,87	1.554,13	0,00	1.554,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01280	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	4.000,00	0,00	2.540,13	1.459,87	0,00	1.459,87	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01281	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	3.000,00	5.000,00	3.809,83	4.190,17	0,00	4.190,17	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01282	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	2.000,00	8.000,00	6.299,00	3.701,00	0,00	3.701,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01283	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	2.000,00	8.000,00	6.569,49	3.430,51	0,00	3.430,51	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 144

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01284	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	3.000,00	5.000,00	4.077,95	3.922,05	0,00	3.922,05	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01285	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01286	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01287	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	1.500,00	0,00	216,23	1.283,77	0,00	1.283,77	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01288	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	1.500,00	0,00	309,30	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01289	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	1.500,00	0,00	357,45	1.142,55	0,00	1.142,55	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01290	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ROMILDO LIMA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01291	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ROMILDO LIMA DA SILVA	2.500,00	10.175,46	0,00	12.675,46	0,00	12.675,46	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01292	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ROMILDO LIMA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01293	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	5.000,00	0,00	4.698,89	301,11	0,00	301,11	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01294	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	3.500,00	0,00	2.756,75	743,25	0,00	743,25	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01295	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	2.500,00	0,00	1.818,20	681,80	0,00	681,80	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01296	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01297	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	2.000,00	12.369,75	2.000,00	12.369,75	0,00	12.369,75	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01298	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ANA PAULA BERNARDINELLI SIQUEIRA T	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01299	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	HENRIQUE CEZARINI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
01300	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	HENRIQUE CEZARINI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 145

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01301	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	HENRIQUE CEZARINI	2.500,00	698,17	0,00	3.198,17	0,00	3.198,17	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01302	ES	22/02/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	DIONICE FRANCELI TUMIOTTO	950,76	0,00	950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01303	ES	22/02/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	DIONICE FRANCELI TUMIOTTO	949,62	0,00	949,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01304	ES	22/02/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	DIONICE FRANCELI TUMIOTTO	949,62	5.000,00	4.931,22	1.018,40	0,00	1.018,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
01986	OR	22/03/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.543,82	0,00	0,00	2.543,82	0,00	2.543,82	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Creche.																	
01987	OR	22/03/2022	0764	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.574,85	0,00	0,00	2.574,85	0,00	2.574,85	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01988	OR	22/03/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.574,85	0,00	0,00	2.574,85	0,00	2.574,85	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
01989	OR	22/03/2022	0765	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
01990	OR	22/03/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
01991	OR	22/03/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
02641	OR	05/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																	
02642	OR	05/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																	
02643	OR	05/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
02644	OR	05/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.316,28	0,00	0,00	1.316,28	0,00	1.316,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																	
02645	OR	05/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.																	
02646	OR	05/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.316,28	0,00	0,00	1.316,28	0,00	1.316,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																	
02647	OR	05/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	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 146

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 atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.																	
02648	OR	05/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	1.316,28	0,00	0,00	1.316,28	0,00	1.316,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
02649	OR	05/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.																	
02876	ES	20/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	800,00	0,00	299,36	500,64	0,00	500,64	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.																	
02877	ES	20/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	800,00	0,00	757,19	42,81	0,00	42,81	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.																	
02878	ES	20/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO CARLOS DE FREITAS	800,00	0,00	726,14	73,86	0,00	73,86	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.																	
02879	ES	20/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	800,00	1.000,00	1.053,25	746,75	0,00	746,75	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.																	
03388	OR	29/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03389	OR	29/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03390	OR	29/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	62,90	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03391	OR	29/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Fundamental.																	
03392	OR	29/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Ensino Infantil.																	
03393	OR	29/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03394	OR	29/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03395	OR	29/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03411	OR	29/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.550,91	0,00	0,00	3.550,91	0,00	3.550,91	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
03412	OR	29/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.790,85	0,00	0,00	3.790,85	0,00	3.790,85	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
03413	OR	29/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.217,22	0,00	0,00	4.217,22	0,00	4.217,22	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 147

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 atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal.																	
03414	OR	29/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	263,19	0,00	0,00	263,19	0,00	263,19	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03415	OR	29/04/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.359,92	0,00	0,00	1.359,92	0,00	1.359,92	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
03416	OR	29/04/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.466,88	0,00	0,00	1.466,88	0,00	1.466,88	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
03417	OR	29/04/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	1.665,52	0,00	0,00	1.665,52	0,00	1.665,52	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03418	OR	29/04/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	91,68	0,00	0,00	91,68	0,00	91,68	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03533	ES	06/05/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	3.990,00	9.066,00	2.972,70	10.083,30	0,00	10.083,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR - PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES.																	
03534	ES	06/05/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR - PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL.																	
03535	ES	06/05/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR - PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	
03541	OR	06/05/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03542	OR	06/05/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	70,30	0,00	0,00	70,30	0,00	70,30	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03543	OR	06/05/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03544	OR	06/05/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03550	OR	06/05/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	189,84	0,00	0,00	189,84	0,00	189,84	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03551	OR	06/05/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	193,18	0,00	0,00	193,18	0,00	193,18	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03552	OR	06/05/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	203,20	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03553	OR	06/05/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	24,96	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
03554	OR	06/05/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	4.994,19	0,00	0,00	4.994,19	0,00	4.994,19	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 148

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 atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Fundamental.																	
03555	OR	06/05/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.367,39	0,00	0,00	5.367,39	0,00	5.367,39	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Educação Infantil.																	
03568	OR	06/05/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.106,28	0,00	0,00	5.106,28	0,00	5.106,28	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
03569	OR	06/05/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	241,22	0,00	0,00	241,22	0,00	241,22	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA																	
03601	ES	09/05/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	500,00	0,00	287,17	212,83	0,00	212,83	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.																	
04400	OR	06/06/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL																	
04401	OR	06/06/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL																	
04402	OR	06/06/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	303,20	0,00	0,00	303,20	0,00	303,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES																	
04403	OR	06/06/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																	
04421	OR	09/06/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO FUNDAMENTAL																	
04422	OR	09/06/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES																	
04423	OR	09/06/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA																	
04424	OR	09/06/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL																	
04443	OR	09/06/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.359,16	0,00	0,00	3.359,16	0,00	3.359,16	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Fundamental.																	
04444	OR	09/06/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.597,24	0,00	0,00	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Infantil.																	
04445	OR	09/06/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.909,83	0,00	0,00	3.909,83	0,00	3.909,83	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - Creche.																	
04446	OR	09/06/2022	0268	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2042.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	630,33	0,00	0,00	630,33	0,00	630,33	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas no Ensino Municipal - EJA.																	
06321	OR	23/08/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	191,07	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 149

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
06322	OR	23/08/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	283,70	0,00	0,00	283,70	0,00	283,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
06323	OR	23/08/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	3.203,47	0,00	0,00	3.203,47	0,00	3.203,47	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
06324	OR	23/08/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
06325	OR	23/08/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	256,90	0,00	0,00	256,90	0,00	256,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
06326	OR	23/08/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.882,90	0,00	0,00	2.882,90	0,00	2.882,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
06327	OR	23/08/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	156,33	0,00	0,00	156,33	0,00	156,33	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
06328	OR	23/08/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CL	226,40	0,00	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
06329	OR	23/08/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07	0,00	2.641,07	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
07706	OR	04/10/2022	0259	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	191,07	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.																
07707	OR	04/10/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
07708	OR	04/10/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	156,33	0,00	0,00	156,33	0,00	156,33	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
08382	OR	27/10/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	9.277,93	0,00	0,00	9.277,93	0,00	9.277,93	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																
08383	OR	27/10/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	9.866,06	0,00	0,00	9.866,06	0,00	9.866,06	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08518	OR	09/11/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	4.276,64	0,00	4.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08519	OR	09/11/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08520	OR	09/11/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	5.390,10	0,00	5.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																
08521	OR	09/11/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	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 150

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 atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																					
08522	OR	09/11/2022	0262	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2040.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.																					
08523	OR	09/11/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																					
08524	OR	09/11/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																					
08525	OR	09/11/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.																					
08606	ES	01/11/2022	0763	044.002	2.22.02	001	020505	12.306.0008.2039.0000	3.3.90.30.07	LUCAS LEANDRO SILVA DE FREITAS	141,38	0,00	0,00	141,38	0,00	141,38	0,00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR.																					
08615	ES	01/11/2022	0265	044.002	2.22.01	001	020505	12.306.0008.2041.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES	10.993,09	0,00	0,00	10.993,09	0,00	10.993,09	0,00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL.																					
CA Grupo												045	PNATE		346.740,58	209,44	17.850,65	329.099,37	0,00	329.099,37	0,00
CA Codigo												001	PNATE		346.740,58	209,44	17.850,65	329.099,37	0,00	329.099,37	0,00
Programa												0007	DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		346.740,58	209,44	17.850,65	329.099,37	0,00	329.099,37	0,00
01858	ES	04/03/2022	0865	045.001	2.22.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO LEMES LTDA	65.472,00	0,00	610,56	64.861,44	0,00	64.861,44	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 06 E 23.																					
01864	ES	04/03/2022	0866	045.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES	157.712,00	0,00	2.376,64	155.335,36	0,00	155.335,36	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHAS 26, 44 E 61.																					
01961	ES	04/03/2022	0271	045.001	2.22.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO TRANSPORTES	45.177,00	0,00	14.004,87	31.172,13	0,00	31.172,13	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 77.																					
06300	OR	22/08/2022	0212	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	WAGNER JOSE DE CANTUARIA 0422944769	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00				
Histórico: Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C21																					
06301	OR	22/08/2022	0212	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA 101341256	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00				
Histórico: Serviços mecânico para veiculos utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3178																					
06302	OR	22/08/2022	0212	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	JOSE CARLOS FLEMING 19299532672	557,08	0,00	0,00	557,08	0,00	557,08	0,00				
Histórico: Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - PWC9404 - QNR8479 - RML4C56 - RML4C53 -																					
09236	ES	01/12/2022	0271	045.001	2.22.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88245624691	12.743,84	0,00	554,08	12.189,76	0,00	12.189,76	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 37 E 46. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1867 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																					
09237	ES	01/12/2022	0865	045.001	2.22.02	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA	7.003,50	0,00	304,50	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHA 45. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1866 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																					
09238	ES	01/12/2022	0271	045.001	2.22.01	001	020506	12.362.0007.2043.0000	3.3.90.39.57	AYRTON TRANSPORTES LTDA	4.188,80	209,44	0,00	4.398,24	0,00	4.398,24	0,00				
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHA 38. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1866 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																					
09988	ES	01/12/2022	0212	045.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ALINE VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 097.449.50	52.668,36	0,00	0,00	52.668,36	0,00	52.668,36	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 151

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6950 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.															
		CA Grupo	047									791.632,42	120.639,12	48.636,83	863.634,71	0,00	863.634,71	0,00
		CA Codigo	001									791.632,42	120.639,12	48.636,83	863.634,71	0,00	863.634,71	0,00
		Programa	0007									791.632,42	120.639,12	48.636,83	863.634,71	0,00	863.634,71	0,00
	00140	ES	03/01/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	200,00	350,00	78,65	471,35	0,00	471,35	0,00
Histórico:		TARIFA	BANCÁRIA REF. A CC															
	00236	OR	12/01/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços	prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do transporte escolar Educação Fundamental Placas: RML4C56 - QMT3006 - OWP4253															
	01854	ES	04/03/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE	64.640,00	3.744,00	345,60	68.038,40	0,00	68.038,40	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, REF. A LINHA 09.															
	01855	ES	04/03/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	AUTO VIACAO PEIXOTO LTDA	157.240,00	0,00	2.914,48	154.325,52	0,00	154.325,52	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, REF. AS LINHAS 05, 07 E 40.															
	01856	ES	04/03/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	VIVALDE CANDIDO DO COUTO	64.974,00	5.055,12	335,58	69.693,54	0,00	69.693,54	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, REF. A LINHA 30.															
	01857	ES	04/03/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES LTDA.	72.000,00	720,00	360,00	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2022, LINHA 01.															
	01956	ES	02/03/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	SANTO APARECIDO FELICE	60.900,00	34.140,00	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 08.															
	01957	ES	02/03/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURI	66.240,00	13.248,00	0,00	79.488,00	0,00	79.488,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 11.															
	01958	ES	02/03/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	73.030,00	14.606,00	0,00	87.636,00	0,00	87.636,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHAS 28 E 76.															
	01960	ES	04/03/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	MARANATA TURISMO LTDA	28.830,00	5.766,00	0,00	34.596,00	0,00	34.596,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 75.															
	01963	ES	04/03/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	PADUA TRANSPORTES LTDA	30.850,00	5.861,50	0,00	36.711,50	0,00	36.711,50	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. LINHA 03.															
	04711	ES	24/06/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.62	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFII	50.000,00	0,00	13.251,72	36.748,28	0,00	36.748,28	0,00
Histórico:		PRESTACAO	DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL.															
	08582	ES	10/11/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	50.000,00	16.109,72	25.732,44	40.377,28	0,00	40.377,28	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 6946 DEVIDO A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.															
	09232	ES	01/12/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE INCONFIDENTES LTDA	23.295,32	12.154,08	0,00	35.449,40	0,00	35.449,40	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 25, 41 E 47. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1859 DEVIDO A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.															
	09233	ES	01/12/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LIMA & LIMA LTDA	9.765,80	5.095,20	0,00	14.861,00	0,00	14.861,00	0,00
Histórico:		TRANSPORTE	ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 12 E 14. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1861 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.															
	09234	ES	01/12/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	TRANSPORTE VENTURA LTDA	11.684,02	3.789,50	0,00	15.473,52	0,00	15.473,52	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 152

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 2 E 27. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1862 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																		
09235	ES	01/12/2022	0213	047.001	2.22.01	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.57	ISABEL CRISTINA SARRO	TRANSPORTES	19.972,28	0,00	868,36	19.103,92	0,00	19.103,92	0,00
Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 - LINHAS 26, 44 E 61. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 1864 PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																		
09244	OR	02/12/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA	101341256	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
Histórico: Serviços mecânico para veículos utilitário para manutenção dos veículos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C21 - RTQ9C28 - RTQ9C29 - RTN6A22 - RTQ9C36 - RTH5G18 -																		
09245	OR	02/12/2022	0751	047.001	2.22.02	001	020503	12.361.0007.2027.0000	3.3.90.39.16	AVEL AUTO ELETRICO LTDA		1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
Histórico: Serviços elétricos para veículos pesados para manutenção dos veículos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: QMT3006 - PZD3196 - PVW7525 - QNR8486																		
CA Grupo	068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO										500.095,55	0,01	0,00	500.095,56	0,00	500.095,56	0,00
CA Codigo	000	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO										500.095,55	0,01	0,00	500.095,56	0,00	500.095,56	0,00
Programa	0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA										500.095,55	0,01	0,00	500.095,56	0,00	500.095,56	0,00
09207	GL	16/11/2022	1053	068.000	4.40.02	001	020502	12.365.0005.1004.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA		97.447,51	0,00	0,00	97.447,51	0,00	97.447,51	0,00
Histórico: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 7674 PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																		
09208	GL	16/11/2022	1054	068.000	4.40.01	001	020502	12.365.0005.1004.0000	4.4.90.51.01	WINNER CONSTRUTORA LTDA		402.648,04	0,01	0,00	402.648,05	0,00	402.648,05	0,00
Histórico: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTER FAVILLA. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O ES 7674 PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.																		
CA Grupo	070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS										5.221,26	0,00	0,00	5.221,26	0,00	0,00	5.221,26
CA Codigo	000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS										5.221,26	0,00	0,00	5.221,26	0,00	0,00	5.221,26
Programa	0008	DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR										5.221,26	0,00	0,00	5.221,26	0,00	0,00	5.221,26
09712	OR	29/12/2022	1076	070.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.518,59	0,00	0,00	2.518,59	0,00	0,00	2.518,59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09713	OR	29/12/2022	1076	070.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		78,70	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	78,70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
09714	OR	29/12/2022	1076	070.000	0.00.01	001	020505	12.306.0008.2038.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.623,97	0,00	0,00	2.623,97	0,00	0,00	2.623,97
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																		
CA Grupo	071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO										2.032.646,58	0,00	0,00	364.260,16	1.668.386,42	109.260,16	1.923.386,42
CA Codigo	001	Conv SEE 1261001101/22 Mob/Equ 671.037-1										65.934,90	0,00	0,00	65.880,00	54,90	65.880,00	54,90
Programa	0004	DE MÃOS DADAS COM A CRECHE										22.507,45	0,00	0,00	22.480,00	27,45	22.480,00	27,45
06070	OR	02/08/2022	0988	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.18	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIA		3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar água potável de qualidade para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																		
06078	OR	02/08/2022	0988	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT		18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os alunos.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																		
06083	OR	02/08/2022	0988	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA		27,45	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45
Histórico: Aquisição de Equipamentos para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																		
Programa	0005	DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA										21.727,45	0,00	0,00	21.700,00	27,45	21.700,00	27,45



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 153

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06071	OR	02/08/2022	0989	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.18	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIA	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de proporcionar água potável de qualidade para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																	
06077	OR	02/08/2022	0989	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																	
06084	OR	02/08/2022	0989	071.001	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.24	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	27,45	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45
Histórico: Aquisição de Equipamentos para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																	
Programa											0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL				21.700,00
																	0,00
06072	OR	02/08/2022	0990	071.001	2.24.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.18	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIA	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), a fim de proporcionar água potável de qualidade para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																	
06074	OR	02/08/2022	0990	071.001	2.24.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.24	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001101/2022/SEE																	
CA Codigo											002		Conv SEE 1261001097/22 Veíc Esc 671036-3				1.899.000,00
Programa											0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR				1.899.000,00
07921	OR	20/10/2022	1004	071.002	2.20.01	001	020503	12.361.0007.1006.0000	4.4.90.52.30	DEVA VEICULOS LTDA.	954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS - 45 LUGARES - 0 KM PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 1261001097/2022/SEE.																	
07926	OR	20/10/2022	1004	071.002	2.20.01	001	020503	12.361.0007.1006.0000	4.4.90.52.30	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN 0 KM PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 1261001097/2022/SEE.																	
07928	OR	20/10/2022	1004	071.002	2.20.01	001	020503	12.361.0007.1006.0000	4.4.90.52.30	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS L'	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS 30 LUGARES - 0 KM PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 1261001097/2022/SEE.																	
CA Codigo											003		1261001312/2022/SEE-Mob/Equip-671.035-5				43.380,16
Programa											0004		DE MÃOS DADAS COM A CRECHE				17.077,00
06073	OR	02/08/2022	0991	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.18	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bebedouro para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar água potável de qualidade para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																	
06075	OR	02/08/2022	0991	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.899,76	0,00	0,00	1.899,76	0,00	1.899,76	0,00
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																	
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																	
06076	OR	02/08/2022	0991	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.24	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	12.472,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00	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 154

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
06085	OR	02/08/2022	0991	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0004.2019.0000	4.4.90.52.04	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	825,24	0,00	0,00	825,24	0,00	825,24	0,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos para uso na Rede Municipal de Ensino (Creche), a fim de aferir a temperatura dos alunos na entrada das instituições diariamente por conta do COVID-19.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
Programa		0005		DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA								13.721,46	0,00	0,00	13.721,46	0,00	13.721,46	0,00
06079	OR	02/08/2022	0992	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.24	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.519,76	0,00	0,00	1.519,76	0,00	1.519,76	0,00	
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
06080	OR	02/08/2022	0992	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.24	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	11.514,00	0,00	0,00	11.514,00	0,00	11.514,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
06086	OR	02/08/2022	0992	071.003	2.24.01	001	020502	12.365.0005.2021.0000	4.4.90.52.04	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	687,70	0,00	0,00	687,70	0,00	687,70	0,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), a fim de aferir a temperatura dos alunos na entrada das instituições diariamente por conta do COVID-19.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
Programa		0006		DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL								12.581,70	0,00	0,00	12.581,70	0,00	12.581,70	0,00
06081	OR	02/08/2022	0993	071.003	2.24.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.24	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
06082	OR	02/08/2022	0993	071.003	2.24.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.24	AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	11.514,00	0,00	0,00	11.514,00	0,00	11.514,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Mobiliário para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), a fim de proporcionar ambientes adequados de ensino, tanto para os professores, quanto para os estudantes.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
06087	OR	02/08/2022	0993	071.003	2.24.01	001	020503	12.361.0006.2025.0000	4.4.90.52.04	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	687,70	0,00	0,00	687,70	0,00	687,70	0,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos para uso na Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), a fim de aferir a temperatura dos alunos na entrada das instituições diariamente por conta do COVID-19.																		
Plano de Trabalho - Convênio 1261001312/2022/SEE																		
CA Codigo		004		Conv SEE 1261000192/21 Ônibus - 71024-0								24.331,52	0,00	0,00	0,00	24.331,52	0,00	24.331,52
Programa		0007		DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR								24.331,52	0,00	0,00	0,00	24.331,52	0,00	24.331,52
07946	OR	24/10/2022	1030	071.004	2.20.01	001	020503	12.361.0007.1006.0000	4.4.90.52.30	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS L	24.331,52	0,00	0,00	0,00	24.331,52	0,00	24.331,52	
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo ônibus 0km para Transporte Escolar conforme TERMO DE CONVÊNIO DE SAÍDA 126100192/2021.																		



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 155

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											28.991.115,20	989.822,38	1.499.944,46	26.905.368,27	2.575.624,85	25.440.765,55	4.040.227,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	CA Grupo		000					RECURSOS ORDINÁRIOS			697.155,53	73.996,01	12.167,77	726.788,13	32.195,64	701.666,19	57.317,58
	CA Codigo		000					RECURSOS ORDINÁRIOS			690.118,41	73.996,01	12.167,77	719.751,01	32.195,64	694.629,07	57.317,58
	Programa		0019					PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER			690.118,41	73.996,01	12.167,77	719.751,01	32.195,64	694.629,07	57.317,58
00038	ES	04/01/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A "T E L E M A R"	2.000,00	0,00	1.553,32	446,68	0,00	446,68	0,00
Histórico:	ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOSSETORES DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES ...																
00082	ES	04/01/2021	0441	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	480,72	0,00	280,42	200,30	0,00	200,30	0,00
Histórico:	SERVICOS DE INTERNET PARA O ESTADIO MUNICIPAL PARAATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.																
00154	ES	07/01/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	760,00	0,00	543,00	217,00	0,00	217,00	0,00
Histórico:	COPIAS DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDO, ABERTURA DEPORTAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DEESPORTE E LAZER.																
00195	GL	07/01/2021	0431	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1011.0000	4.4.90.51.02	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - M	79.728,23	73.108,01	0,00	152.836,24	0,00	152.836,24	0,00
Histórico:	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CRISOLIA - INCLUSOS MAO DE OBRA E MATERIAL - REPASSECONTRATO DE REPASSE Nº 886731/2019 - MINISTÉRIO DACIDADANIA/CAIXA.																
00290	OR	19/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.632,28	0,00	0,00	1.632,28	0,00	1.632,28	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																
00301	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	158,95	0,00	0,00	158,95	0,00	158,95	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.																
00302	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	61,74	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.																
00303	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.																
00304	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.																
00305	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DISTRIB	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.																
00306	OR	21/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	321,20	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA USO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE.																
00344	OR	25/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																
00347	OR	25/01/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00551	OR	28/01/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		725,41	0,00	0,00	725,41	0,00	725,41	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00552	OR	28/01/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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. A JANEIRO DE 2021.																		
00621	OR	03/02/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME		1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NOS VIDROS DOESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																		
00627	OR	03/02/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.14	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 1196736		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PORTÕES DA ARENA DE OURO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																		
00719	OR	12/02/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON		1.028,20	0,00	0,00	1.028,20	0,00	1.028,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO																		
00722	OR	12/02/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA		172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO																		
00771	OR	18/02/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		1.429,12	0,00	0,00	1.429,12	0,00	1.429,12	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO.																		
00954	OR	25/02/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		14.899,96	0,00	0,00	14.899,96	0,00	14.899,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
00955	OR	25/02/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.466,97	0,00	0,00	3.466,97	0,00	3.466,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
00956	OR	25/02/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																		
00957	OR	25/02/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		806,01	0,00	0,00	806,01	0,00	806,01	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																		
00958	OR	25/02/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																		
01120	OR	12/03/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	ANDREIA NATALINA DE SOUZA BATISTA		1.252,10	0,00	0,00	1.252,10	0,00	1.252,10	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA QUARDRA DE CHAPA NO BAIRRO DO ALTO NOMUNICIPIO DE OURO FINO.																		
01122	OR	12/03/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON		712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA QUARDRA DE CHAPA NO BAIRRO DO ALTO NOMUNICIPIO DE OURO FINO.																		
01130	OR	12/03/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		818,70	0,00	0,00	818,70	0,00	818,70	0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01392	OR	29/03/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		15.573,46	0,00	0,00	15.573,46	0,00	15.573,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																		
01393	OR	29/03/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																		
01394	OR	29/03/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.620,58	0,00	0,00	3.620,58	0,00	3.620,58	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																		
01395	OR	29/03/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		842,44	0,00	0,00	842,44	0,00	842,44	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																		
01396	OR	29/03/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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 REFERENTE A MARCO DE 2021.																		
01500	OR	08/04/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		545,80	0,00	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA QUARDRA DE CHAPA NO BAIRRO DO ALTO NOMUNICIPIO DE OURO FINO.																		
01780	OR	26/04/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		16.396,50	0,00	0,00	16.396,50	0,00	16.396,50	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																		
01781	OR	26/04/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																		
01782	OR	26/04/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.811,92	0,00	0,00	3.811,92	0,00	3.811,92	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																		
01783	OR	26/04/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		842,44	0,00	0,00	842,44	0,00	842,44	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																		
01784	OR	26/04/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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 REFERENTE A ABRIL DE 2021.																		
01889	ES	03/05/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.500,00	0,00	578,76	921,24	0,00	802,16	119,08
Histórico: ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOSSETORES DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, REF.AO MES ...																		
01969	OR	14/05/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OUROFINO																		
02206	OR	24/05/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		17.013,78	0,00	0,00	17.013,78	0,00	17.013,78	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
02207	OR	24/05/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																		
02208	OR	24/05/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.955,43	0,00	0,00	3.955,43	0,00	3.955,43	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																		
02209	OR	24/05/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		842,44	0,00	0,00	842,44	0,00	842,44	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

	Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02210	OR	24/05/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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. AO MES DE MAIO DE 2021.																			
05385	OR	02/06/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASARAO			909,59	0,00	0,00	909,59	0,00	909,59	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRADES NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO																			
05387	OR	02/06/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			9.034,74	0,00	0,00	9.034,74	0,00	9.034,74	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE GOL MOVEL NO ESTADIO CAPITAO ARMANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO																			
05602	ES	18/06/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA			1.000,00	0,00	782,50	217,50	0,00	217,50	0,00
Histórico: Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades do setor de esporte e lazer do município.																			
05603	ES	18/06/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5			1.000,00	0,00	955,70	44,30	0,00	44,30	0,00
Histórico: Aquisição de produtos de panificação para manutenção das atividades do setor de esporte e lazer do município.																			
05691	GL	23/06/2021	0441	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA			120,19	0,00	40,07	80,12	0,00	80,12	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERV DE INTERNET/VIA RADIO E FIBRA PARA O ESTADIO MUNIC. CAPITAO ARMANDO																			
06042	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			10.662,68	0,00	0,00	10.662,68	0,00	10.662,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06043	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06044	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06045	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06046	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			4.015,21	0,00	0,00	4.015,21	0,00	4.015,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06047	OR	30/06/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			4.463,04	0,00	0,00	4.463,04	0,00	4.463,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06048	OR	30/06/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06049	OR	30/06/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																			
06178	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME			6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção das pinturas das quadras de esporte dos bairros São Judas, Jardim Aeroporto e Estádio Municipal Capitão Armando no município de Ouro Fino.																			
06182	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME			3.346,10	0,00	0,00	3.346,10	0,00	3.346,10	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas dos Departamento de Esportes.																			
06183	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIV			2.536,70	0,00	0,00	2.536,70	0,00	2.536,70	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas dos Departamento de Esportes.																			



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

			Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06184	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARI		2.613,20	0,00	0,00	2.613,20	0,00	2.613,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas dos Departamento de Esportes.																		
06185	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRE		4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas dos Departamento de Esportes.																		
06186	OR	05/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIREI		2.836,90	0,00	0,00	2.836,90	0,00	2.836,90	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas dos Departamento de Esportes.																		
06205	OR	06/07/2021	0431	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1011.0000	4.4.90.51.01	JOAO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOI		8.365,64	0,00	0,00	0,00	8.365,64	0,00	8.365,64
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PINHALZINHO DOS GOES.																		
06209	OR	07/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS		5.495,00	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas do Departamento de Esportes.																		
06210	OR	07/07/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.05	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS		446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Esportivo para serem utilizados em todas as atividades esportivas do Departamento de Esportes.																		
06311	OR	19/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		58,68	0,00	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos colaboradores do Departamento de Esporte.																		
06323	OR	19/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO - ME		358,70	0,00	0,00	358,70	0,00	358,70	0,00
Histórico: Aquisição de material para reparos nos vidros no estádio capitão armando no municipio de Ouro Fino																		
06333	OR	20/07/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 1196736		5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00
Histórico: Serviços de solda para manutenção das quadras de esporte são judas, jardim aeroporto e estádio capitão armando no municipio de Ouro Fino.																		
06402	OR	22/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		7.338,92	0,00	0,00	7.338,92	0,00	7.338,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																		
06403	OR	22/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		1.811,84	0,00	0,00	1.811,84	0,00	1.811,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																		
06750	OR	28/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		10.662,68	0,00	0,00	10.662,68	0,00	10.662,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06751	OR	28/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		167,01	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06752	OR	28/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	308,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06753	OR	28/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI		419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Hist																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06756	OR	28/07/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
06757	OR	28/07/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
06878	OR	30/07/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino	5.925,45	0,00	0,00	5.925,45	0,00	5.925,45	0,00
06908	ES	03/08/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	Adiantamento de Viagem para o motorista acima citado que irá a Caxambu nos dias 07 e 08 de agosto com a finalidade de levar alunos do esporte para competição naquela cidade.	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
06951	OR	10/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME	Aquisição de material para manutenção das pinturas das quadras de esporte dos bairros São Judas, e Jardim das Palmeiras e Estádio Municipal Capitão Armando no município de Ouro Fino.	5.149,90	0,00	0,00	5.149,90	0,00	5.149,90	0,00
06958	ES	11/08/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PEDRO BERTONCINI TORRES	ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAXAMBU LEVANDO ALUNOS DO ESPORTE PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE NO DIA 14/08/2021.	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06968	ES	12/08/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	Adiantamento de diária para o motorista acima citado que irá a Caxambu nos dias 14 a 15/08 levando alunos do esporte para participar de competição naquela cidade.	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
06974	OR	12/08/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.14	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTI	Confecção de concreto usinado para Vestiário que está sendo executado na Quadra Poliesportiva do bairro São Judas no município de Ouro Fino	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
07051	OR	19/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado na secretaria do Departamento de Esportes.	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
07052	OR	19/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado na secretaria do Departamento de Esportes.	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00
07053	OR	19/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD.	Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado na secretaria do Departamento de Esportes.	16,12	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00
07054	OR	19/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	ANGELA MARIA CORREA FERREIRA 081335	Aquisição de Material de Escritório para ser utilizado na secretaria do Departamento de Esportes.	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	0,00
07063	OR	23/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino	11.207,50	0,00	0,00	11.207,50	0,00	11.207,50	0,00
07100	OR	25/08/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.06	PRIME NEGOCIOS LTDA	Aquisição de lavadora de alta pressão para atender as necessidades do Estádio Municipal Capitão Armando.	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00
07101	OR	25/08/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.18	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	Aquisição de 02 bebedouros industrial para atender as necessidades do Estádio Municipal Capitão Armando.	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
07102	OR	25/08/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	Aquisição de 01 máquina de lavar roupas e 01 tanquinho elétrico para atender as necessidades do Estádio Municipal Capitão Armando.	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07103	OR	25/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades da Secretaria do Departamento de Esporte.	306,88	0,00	0,00	306,88	0,00	306,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07104	OR	25/08/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.16	ANA VALERIA TONELOTTO	180,50	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades da Secretaria do Departamento de Esportes.																	
07143	OR	26/08/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	200,00	150,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A AVARÉ/SP COM A FINALIDADE DE LEVAR COMPETIDORES DA LUTA DE BRAÇO PARA COMPETIÇÃO A SER REALIZADA NAQUELA CIDADE. SAÍDA DIA 29/08 E RETORNO DIA 30/08/2021.																	
07492	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07493	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07494	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07495	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07496	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07497	OR	31/08/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07498	OR	31/08/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07499	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(9)																	
07835	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	10.662,68	0,00	0,00	10.662,68	0,00	10.662,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07836	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07837	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07838	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07839	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.015,21	0,00	0,00	4.015,21	0,00	4.015,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07840	OR	31/08/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.463,04	0,00	0,00	4.463,04	0,00	4.463,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																	
07841	OR	31/08/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

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.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
	07842	OR	31/08/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																
	07940	OR	06/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25 SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																
	07941	OR	06/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25 SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	3.001,50	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																
	07988	GL	13/09/2021	0441	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.40.06 HARDONLINE LTDA	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE ESPORTES ESTIMATIVA PARA 4 MESES																
	08020	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 ANA VALERIA TONELOTTO	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08021	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 ANA VALERIA TONELOTTO	44,12	0,00	0,00	44,12	0,00	44,12	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08022	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	394,04	0,00	0,00	394,04	0,00	394,04	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08023	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	103,94	0,00	0,00	103,94	0,00	103,94	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08024	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.21 BONI DISTRIBUIDORA DE PROD. D ELIMPEZ	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08025	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 ZOOM COMERCIAL EIRELI	37,74	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08026	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	79,93	0,00	0,00	79,93	0,00	79,93	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08027	OR	14/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22 JS COMERCIAL LTDA - ME	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para serem utilizados nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
	08029	OR	14/09/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.24 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRI	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Histórico:	Aquisição de Mobiliário em Geral que serão utilizados na Secretaria do Departamento de Esportes.																
	08030	OR	14/09/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.24 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Mobiliário em Geral que serão utilizados na Secretaria do Departamento de Esportes.																
	08031	OR	14/09/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.24 HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCR	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Mobiliário em Geral que serão utilizados na Secretaria do Departamento de Esportes.																
	08069	OR	15/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.07 CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,95	0,00	0,00	46,95	0,00	46,95	0,00
Histórico:	Aquisição de gênero alimentício para atender as necessidades do Departamento de Esportes.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 9

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08070	OR	15/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTE	1.765,05	0,00	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00
Histórico: Aquisição de medalhas e troféus para a premiação do evento de Skate (1º OF SKATE CONTEST).																	
08071	OR	15/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTE	1.044,05	0,00	0,00	1.044,05	0,00	1.044,05	0,00
Histórico: As medalhas serão entregues aos alunos e alunas da Escola Municipal de Futebol e Voleibol dos Jogos Internos, realizados pelo Departamento de Esportes.																	
08084	OR	16/09/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 1196736	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
Histórico: Serviços de solda para manutenção das quadras e campos de esporte dos bairros, serrinha, alto e estádio capitão armando no município de Ouro Fino.																	
08150	OR	21/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	13.717,50	0,00	0,00	13.717,50	0,00	13.717,50	0,00
Histórico: Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no município de Ouro Fino																	
08200	OR	27/09/2021	0589	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	4.4.90.52.06	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACA	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades do Estádio Municipal Capitão Armando.																	
08272	OR	28/09/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.26	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	614,40	0,00	0,00	614,40	0,00	614,40	0,00
Histórico: Aquisição de material para uso da quadra de boche no complexo esportivo gargatá no município de Ouro Fino.																	
08291	OR	29/09/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.14	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTI	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONCRETAGEM DA LAJE DO VESTIARIO QUE ESTA SENDO EXECUTADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO JUDAS.																	
08523	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08524	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08525	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08526	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08527	OR	29/09/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08528	OR	29/09/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08529	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(14)																	
08865	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.262,94	0,00	0,00	9.262,94	0,00	9.262,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08866	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	
08867	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.735,27	0,00	0,00	3.735,27	0,00	3.735,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 10

	Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08868	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			2.799,47	0,00	0,00	2.799,47	0,00	2.799,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08869	OR	29/09/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			4.586,92	0,00	0,00	4.586,92	0,00	4.586,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08870	OR	29/09/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08871	OR	29/09/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																			
08982	OR	29/09/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI			176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ TRANSPORTA JOGADORES PARA AS CIDADES DE MONTE SIÃO-MG E MOCOCA-SP.																			
09013	OR	06/10/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.14	POLIMIX CONCRETO LTDA			7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
Histórico: Contratação Emergencial para confecção/aquisição de Concreto Usinado FCK 25 Mpa, para concretagem da laje de uma Construção de Vestiário no Bairro São Judas.																			
09053	OR	07/10/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTE			1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
Histórico: Aquisição de itens para premiação do evento de CApoeira.																			
09069	OR	07/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA			107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA A SÃO PAULO NO DIA 10/10 LEVANDO ALUNOS DA ACADEMIA CORPORE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NAQUELA CIDADE.																			
09162	OR	20/10/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON			6.023,00	0,00	0,00	6.023,00	0,00	6.023,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para construção de vestiario e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																			
09198	ES	22/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA			214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO NOS DIAS 23 E 24/10 COM A FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA UBUNTU CAPOEIRA NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAPÃO.																			
09204	OR	22/10/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C			7.904,80	0,00	0,00	7.904,80	0,00	7.904,80	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para a quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																			
09463	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			10.662,68	0,00	0,00	10.662,68	0,00	10.662,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09464	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09465	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09466	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09467	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M			4.015,21	0,00	0,00	4.015,21	0,00	4.015,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			
09468	OR	26/10/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			4.463,04	0,00	0,00	4.463,04	0,00	4.463,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09469	OR	26/10/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09470	OR	26/10/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09572	OR	26/10/2021	0877	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																	
09613	ES	27/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PEDRO BERTONCINI TORRES	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 MOCOCA/SP NO DIA 30/10 LEVANDO ATLETAS DA EQUIPE DE HANDEBOL PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE.																	
09614	OR	27/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAXAMBU/MG LEVANDO ATLETAS DE HANDEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELA CIDADE, SAÍDA DIA 31/10 E RETORNO DIA 01/11/2021.																	
09615	OR	27/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAXAMBU/MG LEVANDO ATLETAS DE HANDEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELA CIDADE, SAÍDA DIA 31/10 E RETORNO DIA 01/11/2021.																	
09616	ES	27/10/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	71,00	129,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA/MG NO DIA 31/10 LEVANDO ATLETAS DO SKATE PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NAQUELA CIDADE.																	
09725	OR	10/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	163,08	0,00	0,00	163,08	0,00	163,08	0,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza para uso do departamento de esportes no município de Ouro Fino																	
09729	ES	12/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 14/11 LEVANDO A EQUIPE DE MUAY THAI PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO NAQUELA CIDADE.																	
09730	ES	12/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 14/11 LEVANDO A EQUIPE DE MUAY THAI PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO NAQUELA CIDADE.																	
09731	ES	12/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	71,00	129,00	129,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAPIVARI/SP NO DIA 14/11 LEVANDO A EQUIPE DE LUTA DE BRAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO QUE SERÁ REALIZADO N AQUELA CIDADE.																	
09771	OR	16/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																	
09772	OR	16/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																	
09812	ES	18/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A EXTREMA NO DIA 21/11 LEVANDO ATLETAS DE SKATE PARA PARTICIPAÇÃO EME CAMPEONATO.																	
09813	ES	18/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MOCOCA NO DIA 20/11 LEVANDO ATLETAS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM JOGO NAQUELA CIDADE.																	
09835	ES	19/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 20/11 LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM JOGO NAQUELA CIDADE.																	
09882	OR	22/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 12

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 para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicipio de Ouro Fino																
09883	OR	22/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicipio de Ouro Fino																
09884	OR	22/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME	2.595,90	0,00	0,00	2.595,90	0,00	2.595,90	0,00
Histórico:	Aquisição de material para manutenção da pintura do Campo do Alto no municipio de Ouro Fino.																
09890	OR	22/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTD	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Medalhas para serem entregues aos competidores da 4ª Corrida Rústica Menino da Porteira.																
09900	OR	22/11/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicipio de Ouro Fino																
09914	OR	23/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MOCOCA NO DIA 27/11 LEVANDO ATLETAS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM JOGO NAQUELA CIDADE.																
09915	OR	23/11/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MOCOCA NO DIA 28/11 LEVANDO ATLETAS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM JOGO NAQUELA CIDADE.																
10200	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.649,73	0,00	0,00	7.649,73	0,00	7.649,73	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10201	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10202	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10203	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10204	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.103,99	0,00	0,00	3.103,99	0,00	3.103,99	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10205	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.351,57	0,00	0,00	2.351,57	0,00	2.351,57	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10206	OR	29/11/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.097,43	0,00	0,00	4.097,43	0,00	4.097,43	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10207	OR	29/11/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10208	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10321	OR	29/11/2021	0877	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																
10353	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.543,21	0,00	0,00	1.543,21	0,00	1.543,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 13

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.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10354	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	617,28	0,00	0,00	617,28	0,00	617,28	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10355	OR	29/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	900,21	0,00	0,00	900,21	0,00	900,21	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10356	OR	29/11/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	962,70	0,00	0,00	962,70	0,00	962,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10357	OR	29/11/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	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.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10358	OR	29/11/2021	0900	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.680,38	0,00	0,00	1.680,38	0,00	1.680,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Rescisão ID:(20)																	
10377	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I	5.462,19	0,00	0,00	5.462,19	0,00	5.462,19	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será dia 12/12/2021 a partir das 6 horas da manhã.																	
10378	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	20.065,70	0,00	0,00	20.065,70	0,00	20.065,70	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será do dia 08 a 12/12/2021 a partir das 6 horas da manhã.																	
10379	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS	8.414,90	0,00	0,00	8.414,90	0,00	8.414,90	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será dia 12/12/2021 a partir das 5 horas da manhã.																	
10380	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS	1.803,19	0,00	0,00	1.803,19	0,00	1.803,19	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será dia 10/12/2021 a partir das 5 horas da manhã.																	
10381	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS	2.404,26	0,00	0,00	2.404,26	0,00	2.404,26	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será dia 11/12/2021 a partir das 5 horas da manhã.																	
10382	OR	29/11/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	14.850,57	0,00	0,00	14.850,57	0,00	14.850,57	0,00
Histórico: Locação de estruturas para o evento Ouro Bike 2021. Evento será do dia 08 a 12/12/2021 a partir das 5 horas da manhã.																	
10401	OR	01/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para utilização nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																	
10402	OR	01/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para utilização nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																	
10403	OR	01/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA - ME	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para utilização nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																	
10404	OR	01/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.07	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	204,40	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	204,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Aquisição de Gênero Alimentício para utilização nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
10405	OR	01/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EI	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para utilização nos campos, quadras e complexos esportivos municipais.																
10408	ES	01/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 04/12 LEVANDO ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																
10409	OR	01/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO LEVANDO ATLETAS DA ESCOLINHA DE HANDEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELA CIDADE. SAÍDA DIA 03 E RETORNO DIA 05 /12/2021.																
10411	OR	30/11/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	771,60	0,00	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Complementar de Rescisão ID:(22)																
10412	OR	30/11/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	179,38	0,00	0,00	179,38	0,00	179,38	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Complementar de Rescisão ID:(22)																
10413	OR	30/11/2021	0900	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	12.962,94	0,00	0,00	12.962,94	0,00	12.962,94	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Complementar de Rescisão ID:(22)																
10421	OR	03/12/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I	1.365,55	0,00	0,00	1.365,55	0,00	1.365,55	0,00
Histórico:	Locação de estruturas a serem utilizadas no evento 4º Corrida Rústica Menino da Porteira.																
10422	OR	03/12/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	1.471,47	0,00	0,00	1.471,47	0,00	1.471,47	0,00
Histórico:	Locação de estruturas a serem utilizadas no evento 4º Corrida Rústica Menino da Porteira.																
10428	OR	03/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	2.175,40	0,00	0,00	2.175,40	0,00	2.175,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza que será utilizado na Piscina do Complexo Esportivo Capitão Armando.																
10430	OR	06/12/2021	0440	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	Empresa especializada em cronometragem para o Evento Ouro Biker dos dias 10 a 12 de Dezembro de 2021.																
10499	OR	08/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicípio de Ouro Fino																
10517	OR	09/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MONTE SANTO DE MINAS LEVANDO ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE. SAÍDA DIA 11 E RETORNO DIA 12/12/2021.																
10518	OR	09/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	107,00	280,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE LEVANDO ATLETAS DA EQUIPE DE LUTA DE BRAÇO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO NAQUELA CIDADE NO DIA 12/12/2021.																
10633	OR	15/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	7.139,17	0,00	0,00	7.139,17	0,00	7.139,17	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10634	OR	15/12/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI	3.921,93	0,00	0,00	3.921,93	0,00	3.921,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																
10635	OR	15/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MI	1.811,84	0,00	0,00	1.811,84	0,00	1.811,84	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
10713	ES	16/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA A BUENO BRANDÃO NO DIA 19/12 LEVANDO A EQUIPE GUERRA.																		
10714	OR	16/12/2021	0437	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.14.05	FERNANDO EUFRASIO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE VAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA A CAXAMBU NO DIA 19/12 LEVANDO A EQUIPE DE HANDEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																		
10742	OR	21/12/2021	0438	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.30.23	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRE	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DA PREFEITURA MUNICIPAL.																		
10773	OR	22/12/2021	0877	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Rescisão ID:(24)																		
10992	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	9.119,47	0,00	0,00	9.119,47	0,00	0,00	9.119,47	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10993	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	167,01	0,00	0,00	167,01	0,00	0,00	167,01	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10994	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00	0,00	308,64	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10995	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	0,00	419,92	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10996	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.397,93	0,00	0,00	3.397,93	0,00	0,00	3.397,93	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10997	OR	28/12/2021	0435	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.960,76	0,00	0,00	3.960,76	0,00	0,00	3.960,76	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10998	OR	28/12/2021	0442	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
10999	OR	28/12/2021	0434	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2077.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
CA Codigo		025		ORIGER								7.037,12	0,00	0,00	7.037,12	0,00	7.037,12	0,00
Programa		0019		PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER								7.037,12	0,00	0,00	7.037,12	0,00	7.037,12	0,00
09234	OR	25/10/2021	0558	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.0027.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE ESPORTES MENINOS DE O	7.037,12	0,00	0,00	7.037,12	0,00	7.037,12	0,00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 015/2021.																		
CA Grupo		024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS								300.000,00	0,00	1.005,02	298.994,98	0,00	298.994,98	0,00
CA Codigo		053		MCQUCR								300.000,00	0,00	1.005,02	298.994,98	0,00	298.994,98	0,00
Programa		0019		PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER								300.000,00	0,00	1.005,02	298.994,98	0,00	298.994,98	0,00
00196	GL	04/01/2021	0430	024.053	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1011.0000	4.4.90.51.02	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - M	300.000,00	0,00	1.005,02	298.994,98	0,00	298.994,98	0,00	
Histórico: CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CRISOLIA - INCLUSOS MAO DE OBRA E MATERIAL - REPASSECONTRATO DE REPASSE Nº 886731/2019 - MINISTÉRIO DACIDADANIA/CAIXA.																		
CA Grupo		064		EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. ESPECIAL								97.366,24	0,00	11.183,12	86.183,12	0,00	86.183,12	0,00
CA Codigo		001		SEGOV Em. Ind. Doorgal A. 164 - 28.925-6								22.366,24	0,00	11.183,12	11.183,12	0,00	11.183,12	0,00
Programa		0019		PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER								22.366,24	0,00	11.183,12	11.183,12	0,00	11.183,12	0,00
07088	OR	25/08/2021	0776	064.001	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1034.0000	4.4.90.52.30	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULC	11.183,12	0,00	11.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRATOR CAFEIRO COM ROÇADEIRA PARA USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO (EMENDA DO DEP. DOORGAL ANDRADA)																	
07099	OR	25/08/2021	0776	064.001	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1034.0000	4.4.90.52.30	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULC	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12	0,00	11.183,12	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRATOR CAFEIRO COM ROÇADEIRA PARA USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO																	
CA Codigo		002		SEGOV Em BI Liberd Progr 164 - 28.925-6								75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Programa		0019		PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER								75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
07098	OR	25/08/2021	0777	064.002	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1034.0000	4.4.90.52.30	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULC	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRATOR CAFEIRO COM ROÇADEIRA PARA USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO																	
Total:											1.094.521,77	73.996,01	24.355,91	1.111.966,23	32.195,64	1.086.844,29	57.317,58



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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		000						RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			1.735.841,33	9.306,76	543.432,20	1.132.399,75	69.316,14	1.096.939,88	104.776,01
CA Codigo		000						RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			1.706.471,53	9.306,76	541.228,20	1.105.233,95	69.316,14	1.069.774,08	104.776,01
Programa		0019						PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER			1.706.471,53	9.306,76	541.228,20	1.105.233,95	69.316,14	1.069.774,08	104.776,01
00038	OR	05/01/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	FABRICIO CONSTANTINI 06434890613	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DAS CATEGORIAS DE BASE A SER REALIZADO EM JANEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO.																	
00042	OR	06/01/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para organização e segurança da Copa de Futebol de Base.																	
00080	ES	03/01/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	563,00	1.437,00	0,00	1.313,29	123,71
Histórico: ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO TEL 3441-3098.																	
00135	ES	10/01/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	420,00	220,00	368,00	272,00	0,00	272,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTE Estimativa para 12 meses																	
00199	OR	11/01/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.11	ENZOMAX COMERCIO LTDA	646,30	0,00	0,00	646,30	0,00	646,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA PÚBLICA - Complexo Esportivo Capitão Armando																	
00224	OR	12/01/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.26	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	1.990,90	0,00	0,00	1.990,90	0,00	1.990,90	0,00
Histórico: Aquisição de material elétricos para manutenção da rede elétrica do estádio Capitão Armando no município de Ouro Fino.																	
00230	OR	12/01/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.25	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA COM	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO CAPITÃO ARMANDO.																	
00235	OR	12/01/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.25	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção no estádio capitão armando no município de Ouro Fino																	
00388	OR	24/01/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.25	PAULA TAKAHASHI ME	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção das pinturas do Estádio Municipal Capitão Armando no município de Ouro Fino.																	
00417	GL	03/01/2022	0584	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	796,00	398,00	0,00	1.194,00	0,00	995,00	199,00
Histórico: SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTES. - Departamento de Esportes Estimativa para 2022																	
00429	GL	03/01/2022	0572	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - N	58.474,43	1,01	0,00	58.475,44	0,00	58.475,44	0,00
Histórico: Construção Quadra Esportiva - Crisólia - contrapartida municipal. Estimativa para 2022																	
00472	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.701,41	0,00	0,00	1.701,41	0,00	1.701,41	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00473	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.020,84	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00474	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	226,85	0,00	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
00475	OR	28/01/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	645,85	0,00	0,00	645,85	0,00	645,85	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Page 2

	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 - Rescisão ID:(26)																	
	00476	OR	28/01/2022	0578	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		52.025,21	0,00	0,00	52.025,21	0,00	52.025,21	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
	00477	OR	28/01/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 01/2022 - Rescisão ID:(26)																	
	00783	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.106,52	0,00	0,00	6.106,52	0,00	6.106,52	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00784	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00785	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00786	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00787	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00788	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.024,67	0,00	0,00	3.024,67	0,00	3.024,67	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00789	OR	28/01/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.571,23	0,00	0,00	3.571,23	0,00	3.571,23	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00790	OR	28/01/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:		FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																	
	00791	OR	28/01/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	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)																	
	00792	OR	28/01/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																	
	00927	ES	02/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 03/02 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTSAL PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE.																	
	00928	ES	31/01/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 31/01 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NAQUELA CIDA DE.																	
	00929	ES	02/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 04/02 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NAQUELA CIDA DE.																	
	01004	ES	07/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 07/02 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTSAL PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE.																	



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
	01155	ES	14/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 14/02 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTSAL PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE.																	
	01161	ES	11/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	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 JACAREÍ NO DIA 13/02 TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE DE LUTA DE BRÇAO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NAQUELA CIDADE.																	
	01169	ES	16/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 17/02 TRNSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																	
	01170	ES	16/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 TRNSPORTANDO A ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS AMISTOSOS AVALIATIVOS NAQUELA CIDADE.																	
	01171	OR	16/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 TRNSPORTANDO A ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS AMISTOSOS AVALIATIVOS NAQUELA CIDADE.																	
	01261	ES	22/02/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.04	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	500,00	0,00	405,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO.																	
	01526	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.726,88	0,00	0,00	7.726,88	0,00	7.726,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01527	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01528	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01529	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01530	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.502,14	0,00	0,00	2.502,14	0,00	2.502,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01531	OR	23/02/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.456,25	0,00	0,00	3.456,25	0,00	3.456,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01532	OR	23/02/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01533	OR	23/02/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	694,44	0,00	0,00	694,44	0,00	694,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01534	OR	23/02/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																	
	01665	OR	23/02/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.151,40	0,00	0,00	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																	
	01756	ES	25/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO NAQUELA CIDADE.																	



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 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01757	ES	25/02/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO NAQUELA CIDADE.																	
01787	OR	03/03/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Refeição para a equipe do Red Bull Bragantino que se disponibilizou de fazer um amistoso contra a escola de futebol do município sem nenhum valor, trazendo uma atração de entretenimento para a população ourofinense em comemoração ao aniversário da cidade.																	
01796	ES	04/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 07/03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTSAL PARA COMPETIÇÃO NAQUELA CIDADE.																	
01799	OR	07/03/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA COTIANA	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
Histórico: REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO COM TIME DE FUTEBOL MASTER PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																	
01814	OR	08/03/2022	0861	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	4.4.90.52.24	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: Aquisição de Mobília em Geral para ser utilizado na estrutura do Departamento Municipal de Esportes.																	
01815	OR	08/03/2022	0861	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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 impressora multifuncional para ser utilizado na estrutura do Departamento Municipal de Esportes.																	
01831	OR	08/03/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	7.633,15	0,00	0,00	7.633,15	0,00	7.633,15	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção das pinturas do Estádio Municipal Capitão Armando no município de Ouro Fino.																	
01833	OR	08/03/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para construção de vestiário e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no município de Ouro Fino																	
01838	ES	09/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 09/03 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																	
01839	ES	09/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 11/03 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DO JOGO NAQUELA CIDADE.																	
01840	ES	10/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	41,00	30,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/03 LEVANDO A ALUNOS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE HANDEBOL CADETE.																	
01841	ES	10/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/03 LEVANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA JOGOS AMISTOSOS AVALIATIVOS NO CT DAS CATEGORIAS DE BASE DA CALDENSE..																	
01842	ES	10/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ORUAL COSTA CAMARGO	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/03 LEVANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA JOGOS AMISTOSOS AVALIATIVOS NO CT DAS CATEGORIAS DE BASE DA CALDENSE..																	
01881	ES	10/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPESTRE-MG LEVANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																	
01882	OR	10/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA LEVANDO A EQUIPE DE MUAY THAI DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NAQUELA CIDADE .																	
01911	ES	14/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ORUAL COSTA CAMARGO	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DO HANDEBOL PARA JOGOS DO FESTIVAL INFANTIL E CADETE FEMININO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADESCC.																	
01912	ES	14/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	71,00	200,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00



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
Histórico:	ADIANTEAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A JUIZ DE FORA NO DIA 19/03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE CAPOEIRA DA ESCOLA UBUNTU-CAPOEIRA PARA REALIZAÇÃO D E EVENTO NAQUELA CIDADE.																
01913	ES	14/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico:	ADIANTEAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A JARINU NO DIA 19/03 COM A FINALIDADE DE BUSCAR E DEPOIS LEVAR A EQUIPE SUB 14 DO RED BULL BRAGANTINO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO EM NOSSO MUNICIPIO.																
02017	OR	22/03/2022	0879	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	3.263,50	0,00	0,00	3.263,50	0,00	3.263,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestuario e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicipio de Ouro Fino																
02018	OR	22/03/2022	0879	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	3.662,50	0,00	0,00	3.662,50	0,00	3.662,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material para trocas das telas de alambrado da quadra de esportes da praça do Berrante no municipio de Ouro Fino.																
02019	OR	22/03/2022	0879	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
Histórico:	Aquisição de material para construção de vestuario e manutenção na quadra de esportes do bairro São Judas no rmunicipio de Ouro Fino																
02294	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.183,67	0,00	0,00	6.183,67	0,00	6.183,67	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02295	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																
02296	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	419,92	0,00	0,00	419,92	0,00	419,92	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02297	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.884,86	0,00	0,00	1.884,86	0,00	1.884,86	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02298	OR	28/03/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.848,77	0,00	0,00	2.848,77	0,00	2.848,77	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02299	OR	28/03/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																
02300	OR	28/03/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	729,16	0,00	0,00	729,16	0,00	729,16	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02301	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	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)																
02429	OR	28/03/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																
02441	OR	28/03/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	3.414,90	0,00	0,00	3.414,90	0,00	3.414,90	0,00
Histórico:	Aquisição de material para manutenção das pinturas do Estádio Municipal Capitão Armando e Quadra do Berrante no municipio de Ouro Fino.																
02506	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.620,36	0,00	0,00	1.620,36	0,00	1.620,36	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																
02507	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																



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 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02508	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02509	OR	28/03/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	747,57	0,00	0,00	747,57	0,00	747,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02510	OR	28/03/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	854,86	0,00	0,00	854,86	0,00	854,86	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02511	OR	28/03/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																	
02512	OR	28/03/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	220,95	0,00	0,00	220,95	0,00	220,95	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02513	OR	28/03/2022	0891	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	41.834,52	0,00	0,00	41.834,52	0,00	41.834,52	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(34)																	
02570	ES	28/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 29/03 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO NAQUE LA CIDADE.																	
02576	GL	29/03/2022	0899	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAC	280.940,46	0,00	280.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ALTO																	
Estimativa - 03 meses																	
02578	OR	29/03/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.854,50	0,00	0,00	1.854,50	0,00	1.854,50	0,00
Histórico: Aquisição de materiais que serão utilizados na manutenção e na limpeza da piscina municipal.																	
02593	OR	31/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	JESSICA CAROLINA DO COUTO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A VALINHOS/SP NO DIA 02/04 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL EM JOGO DO TORNEIO INICIO PELA LIGA REGIONAL.																	
02594	ES	31/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS/SP NO DIA 02/04 LEVANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLVEIBOL PARA JOGO DO TORNEIO INICIO PELA LIGA REGIONAL.																	
02595	ES	31/03/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A MACHADO NO DIA 03/04 LEVANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA JOGO OFICIAL DA LIGA LIDARP.																	
02596	OR	01/04/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.14	VALBERT ANTONIO DE LIMA SOUZA 05611	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Histórico: Serviços para calafetagem em telhado metálico no Estádio Capitão Armando, na Quadra Poliesportiva da Praça do Berrante e na Quadra Poliesportiva do Pinhalzinho dos Góes.																	
Estimativa para 12 meses.																	
02615	OR	01/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS/SP NO DIA 02/04 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL EM JOGOS DO TORNEIO INICIO.																	
02616	OR	01/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS/SP NO DIA 02/04 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL EM JOGOS DO TORNEIO INICIO.																	
02617	OR	01/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



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
Histórico:	DIÁRIA	PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A MACHADO NO DIA 03/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICPIO EM JOGO DA LIDARP.															
02618	OR	01/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA	PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A MACHADO NO DIA 03/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICPIO EM JOGO DA LIDARP.															
02668	OR	07/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES	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 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.															
02669	OR	07/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	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 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.															
02670	OR	07/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA	PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A PARAGUAÇU NO DIA 10/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTEBOL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.															
02671	OR	07/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA	PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A PARAGUAÇU NO DIA 10/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTEBOL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.															
02673	ES	07/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 10/04 LEVANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELA CIDADE.																
02700	ES	08/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 10/04 LEVANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE JIU JITSUPARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NAQUELA CIDADE.																
02755	OR	11/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	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 14/04 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DA CIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA TAÇA EPTV 2022.																
02756	OR	11/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 16/04 LEVANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS AMISTOSOS CONTRA A EQUIPE DA 86 COMPANYY.																
02817	OR	13/04/2022	0917	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.14	LUIZ CARLOS DE SOUZA - ME	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
Histórico:	Restauração em piso de madeira do Ginásio Poliesportivo devido ao desgaste da quadra, funcionalmente escorregadia e visualmente desagradável.																
02827	ES	18/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 19/04 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO LOCAL.																
02835	OR	14/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS GUSTAVO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 14/04 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO SOBRE A TAÇA EPTV DE FUTSAL 2022.																
02838	ES	19/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	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 CAXAMBU NO DIA 21/04 LEVANDO AS EQUIPES DE HANDEBOL DA ADESCC PARA O EVENTO ESPORTIVO CAXAMBU CUP.																
02839	ES	19/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	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 CAXAMBU NO DIA 21/04 LEVANDO AS EQUIPES DE HANDEBOL DA ADESCC PARA O EVENTO ESPORTIVO CAXAMBU CUP.																
02840	ES	19/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	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 CAXAMBU NO DIA 24/04 BUSCAR AS EQUIPES DE HANDEBOL DA ADESCC QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ESPORTIVO CAXAMBU CUP.																
02841	ES	19/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	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 CAXAMBU NO DIA 24/04 BUSCAR AS EQUIPES DE HANDEBOL DA ADESCC QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ESPORTIVO CAXAMBU CUP.																



AV. CYRO GONCALVES, N° 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
02851	OR	20/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE LEVANDO EQUIPE DE SKATE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NAQUELA CIDADE. SAÍDA DIA 23/04 E RETORNO DIA 24/04. FOI LIBERADO R\$ 250,00 PARA COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO.																	
02852	ES	20/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NILTON CESAR DIAS		41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/04 LEVANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DA LIDARP NAQUE LA CIDADE																	
02854	OR	20/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTI		959,90	0,00	0,00	959,90	0,00	959,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Medalhas e Troféus para a premiação do sorteio do Torneio do Trabalhador do 1º de Maio.																	
02881	OR	20/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA		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 23/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.																	
02882	OR	20/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/04 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.																	
02913	OR	22/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	JAIRO CESAR ZORATINI - ME		5.289,00	0,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00
Histórico:	Aquisição de rufo, condutor e calha para o vestiário de esportes da quadra do bairro São Judas no municipio de Ouro fino																	
02930	OR	25/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.31	PLANTAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.997,50	0,00	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50	0,00
Histórico:	Aquisição de insumos para cultivo do campo de futebol e demais necessidades do Departamento.																	
03205	OR	28/04/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		6.811,93	0,00	0,00	6.811,93	0,00	6.811,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03206	OR	28/04/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	183,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03207	OR	28/04/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		462,58	0,00	0,00	462,58	0,00	462,58	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03208	OR	28/04/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.076,37	0,00	0,00	2.076,37	0,00	2.076,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03209	OR	28/04/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.138,20	0,00	0,00	3.138,20	0,00	3.138,20	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03210	OR	28/04/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																	
03211	OR	28/04/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																	
03212	OR	28/04/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		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)																	
03348	OR	28/04/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	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 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03352	OR	27/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES	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 01/05 ACOMPANAHNDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB-11 MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.																	
03353	OR	27/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	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 01/05 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB-11 MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.																	
03354	ES	27/04/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NILTON CESAR DIAS	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB-11 MUNICIPAL EM JOGO PELA LIDARP.																	
03371	OR	28/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	1.318,50	0,00	0,00	1.318,50	0,00	1.318,50	0,00
Histórico: Aquisição de material para trocas das telas de alambrado da quadra de esportes da praça do Berrante no municipio de Ouro Fino.																	
03382	OR	29/04/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	339,75	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Fornecimento de Alimentação para os colaboradores do Torneio de Futebol Society do Dia do Trabalhador.																	
03437	GL	29/04/2022	0936	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01	INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTI	73.777,31	0,00	0,00	73.777,31	0,00	73.777,31	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - empenho estimado para obra que será realizada em 2022 - prazo de execução 01 mês - quadra Jardim Centenário																	
03465	ES	05/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	500,00	2.057,75	488,00	2.069,75	0,00	2.069,75	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER.																	
03466	ES	05/04/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER.																	
03502	ES	05/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP NO DIA 05/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO LOCA L.																	
03503	ES	05/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A CURITIBA PR COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE SXATES DO MUNICIPIO PARA DISPUTA DO CAMPEONATO NACIONAL DE SKATES. SAIDA DIA 06/05 E RETOR NO DIA 08/05/2022.																	
03629	OR	11/05/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00
Histórico: Elaboração de projetos referente construção de uma pista de Skate para o Bairro Bela Vista.																	
03650	ES	11/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO ARTHUR RIBEIRO DO VALE	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 12/05 LEVANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																	
03651	ES	11/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	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 PIRACICABA/SP NO DIA 14/05 LEVANDO A EQUIPE DE MUAY THAI ROCK PARA COMPETIÇÃO NAQUELE MUNICIPIO.																	
03652	ES	11/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/05 LEVANDO A EQUIPE GARRA DE CORRIDA AMADORA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NAQUELE MUNICIPIO.																	
03689	OR	17/05/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para a segurança dos jogos da Taça EPTV de Futsal no Ginásio Poliesportivo Municipal.																	
03751	ES	18/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	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 10

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 ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 19/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03752	ES	18/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITOBI/SP NO DIA 21/05 LEVANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03753	ES	18/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A TOCOS DO MOJI NO DIA 21/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA AEMO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03754	ES	18/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A TOCOS DO MOJI NO DIA 21/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA AEMO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03755	ES	18/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS CARLOS DE SOUZA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMBUÍ NO DIA 22/05 LEVANDO A EQUIPE LOTUS CLUB DE JIU JITSU PARA REALIZAÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO NAQUELE MUNICPIO																
03781	GL	19/05/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	FABRICIO CONSTANTINI 06434890613	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Histórico:	REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE BASE.																
03783	OR	20/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITOBI/SP NO DIA 21/05 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03784	OR	20/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITOBI/SP NO DIA 21/05 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICPIO.																
03786	OR	20/05/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIREI	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	537,10	0,00
Histórico:	Aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades da Divisão Municipal de Esporte.																
03848	OR	25/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A GUARULHOS LEVANDO A EQUIPE DE HANDEBOL DA ADESCC PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELE MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 28/05 E RETORNO DIA 30/05/2022.																
04100	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.817,84	0,00	0,00	7.817,84	0,00	7.817,84	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04101	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																
04102	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	371,51	0,00	0,00	371,51	0,00	371,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04103	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	485,72	0,00	0,00	485,72	0,00	485,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04104	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.091,79	0,00	0,00	2.091,79	0,00	2.091,79	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04105	OR	26/05/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.450,31	0,00	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04106	OR	26/05/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																
04107	OR	26/05/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	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 11

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)																	
04108	OR	26/05/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04255	OR	26/05/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																	
04278	ES	26/05/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHL-SP NO DIA 26/05 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																	
04279	OR	30/05/2022	0572	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01	INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTI	18.140,95	0,00	0,00	18.140,95	0,00	18.140,95	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PISO EM CONCRETO ARMADO E POLIDO - aditivo de obra - acréscimo na concretagem																	
04346	GL	01/06/2022	0917	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	GABRIEL BURALLI DA COSTA 08818669621	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AULA DE SKATE. Estimativa para 07 meses																	
04351	ES	01/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADAO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 02/06 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																	
04361	ES	02/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 03/06 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL.																	
04367	OR	02/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	3.713,10	0,00	0,00	3.713,10	0,00	3.713,10	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção das pinturas do Estádio Municipal Capitão Armando e Campo Gargatá no município de Ouro Fino.																	
04372	OR	02/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	4.454,45	0,00	0,00	4.454,45	0,00	4.454,45	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para reformulação da parte elétrica do estádio capitão armando no município de Ouro Fino.																	
04453	ES	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 11/06 LEVANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
04454	ES	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 11/06 LEVANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
04455	ES	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ANDRADAS NO DIA 11/06 LEVANDO JOGADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
04456	ES	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 12/06 LEVANDO A EQUIPE DE NATAÇÃO DA ACADEMIA GLAUCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
04460	OR	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ANDRADAS NO DIA 11/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO EM JOGO DA LIDARP.																	
04461	OR	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ANDRADAS NO DIA 11/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO EM JOGO DA LIDARP.																	
04462	OR	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO	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 12

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 JUNDIAÍ NO DIA 12/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO EM JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO.																
04463	OR	09/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A JUNDIAÍ NO DIA 12/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO EM JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO.																
04527	OR	13/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPESTRE NO DIA 13/06 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																
04555	OR	15/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTI	13.182,50	0,00	0,00	13.182,50	0,00	13.182,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições.																
04556	OR	15/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTI	10.649,00	0,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00
Histórico:	Aquisição de medalhas para premiação das competições do cronograma de 2022																
04557	OR	15/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRE	6.763,70	0,00	0,00	6.763,70	0,00	6.763,70	0,00
Histórico:	Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições.																
04558	OR	15/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS	6.891,50	0,00	0,00	6.891,50	0,00	6.891,50	0,00
Histórico:	Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições.																
04561	ES	15/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BOTELHOS NO DIA 18/06 LEVANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DA LIDARP.																
04562	OR	15/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A BOTELHOS NO DIA 18/06 ACOMPANHANDO A ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGO DA LIDARP.																
04563	OR	15/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A BOTELHOS NO DIA 18/06 ACOMPANHANDO A ESCOLINHA DE FUTSAL EM JOGO DA LIDARP.																
04593	OR	17/06/2022	0861	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.2079.0000	4.4.90.52.99	DOMOLUX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIF	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Histórico:	Aquisição de dois bancos com oito lugares com assentos e encostos para o Estádio do Gargatá, por se tratar de equipamentos indispensáveis para acomodação de jogadores dos times de reservas.																
04604	ES	17/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.5	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER.																
04622	OR	20/06/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Locação de estruturas para evento de Motocross Primeira Etapa Copa Mantiqueira no mês de Julho, filiada à Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais.																
04623	OR	20/06/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	2.487,90	0,00	2.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Locação de som para evento de Motocross Primeira Etapa Copa Mantiqueira no mês de Julho, filiada à Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais.																
04624	OR	20/06/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Equipe de apoio para evento de Motocross Primeira Etapa Copa Mantiqueira no mês de Julho, filiada à Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais.																
04625	OR	20/06/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS	2.404,26	0,00	2.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Locação de banheiro químico para evento de Motocross Primeira Etapa Copa Mantiqueira no mês de Julho, filiada à Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais.																
04647	OR	21/06/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:	Contratação de arbitragem de futebol de campo adulto para atender as necessidades do Campeonato Municipal de Futebol Amador Adulto.																
04678	OR	21/06/2022	0572	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01	VGR CONSTRUCOES LTDA	144.555,25	0,00	0,00	144.555,25	0,00	144.555,25	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 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Confecção e instalação de alambrado para a Quadra de Areia do Lago dos Palomos e Tela em Nylon para a Quadra do Pinhalzinho dos Góes																
04690	OR	22/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A MACHADO NO DIA 26/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 NA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DA LIDARP.																
04691	OR	22/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRÁ A MACHADO NO DIA 26/06 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 13 NA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DA LIDARP.																
04721	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	C H C DE SOUZA	340,80	0,00	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a necessidades dos servidores da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04722	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	56,49
Histórico:	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos servidores da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04723	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	305,02	0,00	0,00	305,02	0,00	305,02	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04724	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	269,34	0,00	0,00	269,34	0,00	269,34	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Higiene para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04725	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04726	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04727	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	193,90	0,00	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04728	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04729	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	365,08	0,00	0,00	365,08	0,00	365,08	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04730	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVI	9,06	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04731	OR	24/06/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	201,84	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	0,00
Histórico:	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Divisão de Esporte do município de Ouro Fino.																
04743	ES	24/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 24/06 TRANSPORTANDO ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DE OURO.																
04744	ES	24/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 24/06 TRANSPORTANDO ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES MENINOS DE OURO.																
04985	OR	28/06/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.536,51	0,00	0,00	6.536,51	0,00	6.536,51	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																
04986	OR	28/06/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	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 14

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)																	
04987	OR	28/06/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04988	OR	28/06/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		2.979,70	0,00	0,00	2.979,70	0,00	2.979,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04989	OR	28/06/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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)																	
04990	OR	28/06/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
04991	OR	28/06/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05132	OR	28/06/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.151,30	0,00	0,00	2.151,30	0,00	2.151,30	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																	
05203	OR	30/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA		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 01/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL EM JOGO DA LIGA REGIONAL.																	
05204	OR	30/06/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO		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 01/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL EM JOGO DA LIGA REGIONAL																	
05287	OR	01/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		3.071,80	0,00	0,00	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80
Histórico:	Locação de Tenda para atender as necessidades do Campeonato de Futebol de Base.																	
- do dia 12 ao dia 16 de JULHO.																		
05288	OR	01/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		904,09	0,00	0,00	904,09	0,00	904,09	0,00
Histórico:	Locação de Gradil de Proteção para atender as necessidades do Campeonato de Futebol de Base.																	
- do dia 12 ao dia 16 de JULHO.																		
05316	ES	06/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITAPIRA NO DIA 13/07/22 LEVANDO A EQUIPE DE MUAY THAI PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º TORNEIO ALPHA MUAY THAI.																	
05336	OR	08/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.14	SIDNEY HENRIQUE DA SILVA SIMA 119673		2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00
Histórico:	Serviços de soldas para manutenção do estádio capitão armando e quadra de esportes do bairro dão judas no município de Ouro Fino.																	
05380	OR	14/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Histórico:	Contratação de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Amador Adulto (segundo e terceiro jogo de cada time).																	
05381	OR	14/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49		430,35	0,00	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00
Histórico:	Fornecimento de Refeição Simples para os colaboradores da organização da Copa de Futebol de Base.																	
05383	OR	14/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ESPIRITO SANTO DO PINHAL NO DIA 14/07 LEVANDO A EQUIPE DE FUSAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	



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
05408	OR	19/07/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção no estádio capitão armando no município de Ouro Fino.																	
05430	OR	01/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: TAXA DE FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO NO FESTIVAL REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO SUB-11 E SUB-13.																	
05431	OR	20/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO	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 23/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
05432	OR	20/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	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 23/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
05446	OR	21/07/2022	0572	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01	VGR CONSTRUCOES LTDA	7.747,88	0,00	0,00	7.747,88	0,00	7.747,88	0,00
Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de gradil, alambrado e tela de Nylon para Praça do BNH, Quadra de Esportes do Bairro Pinhalzinho dos Góes, Parquinho do Bairro Gargatá e Quadra de Areia no Lago dos Palomos Aditivo - alambrado Lago dos Palomos																	
05447	OR	21/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	RODOLFO DE ANDRADE SILVA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 23/07 LEVANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																	
05448	ES	21/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico: ADIANTMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VARGINHA NO DIA 23/07 LEVANDO A EQUIPE DE CAPOEIRA DO MUNICIPIO NA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NAQUELE MUNICIPIO.																	
05456	OR	22/07/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	113,25	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25	0,00
Histórico: Fornecimento de Almoço para os colaboradores da organização da Copa de Futebol de Base.																	
05560	OR	26/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.877,00	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05561	OR	26/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.995,92	0,00	0,00	1.995,92	0,00	1.995,92	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																	
05867	OR	27/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.625,79	0,00	0,00	6.625,79	0,00	6.625,79	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05868	OR	27/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05869	OR	27/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.803,69	0,00	0,00	1.803,69	0,00	1.803,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05870	OR	27/07/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.025,97	0,00	0,00	3.025,97	0,00	3.025,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05871	OR	27/07/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05872	OR	27/07/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	889,59	0,00	0,00	889,59	0,00	889,59	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
05873	OR	27/07/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	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 16

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)																	
06006	OR	27/07/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																	
06033	ES	27/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES		129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA BÁRBARA-SP NO DIA 30/07 E PARA O DIA 31/07 PARA ARARAS-SP LEVANDO A EQUIPE DE VOLEI MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELES MUNICÍPIOS.																	
06039	OR	28/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ARARAS-SP NO DIA 30/07 E A SANTA BÁRBARA-SP NO DIA 31/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL NA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELES MUNICÍPIOS.																	
06040	OR	28/07/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A ARARAS-SP NO DIA 30/07 E A SANTA BÁRBARA-SP NO DIA 31/07 ACOMPANHANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL NA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAQUELES MUNICÍPIOS.																	
06091	OR	04/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A OSASCO-SP NO DIA 07/08 COM A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL SUB 14 PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO DA XXX COPA REGIONAL DE VOLEI.																	
06092	OR	04/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A OSASCO-SP NO DIA 07/08 COM A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL SUB 14 PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO DA XXX COPA REGIONAL DE VOLEI.																	
06096	OR	04/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A BELO HORIZONTE LEVANDO A EQUIPE DE SKATE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO. SAÍDA DIA 06 E RETORNO DIA 07/08/2022.																	
06097	ES	04/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A JACUTINGA NO DIA 04/08 LEVANDO ATLETAS PARA REPRESENTAR NOSSA CIDADE.																	
06098	OR	04/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES		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 OSASCO NO DIA 07/08 COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL DA PREFEITURA PARA JOGO DA XXX COPA REGIONAL DE VOLEI.																	
06103	OR	04/08/2022	0861	000.000	0.00.02	001	020903 27.812.0019.2079.0000	4.4.90.52.24	CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR		899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Histórico: Aquisição de Mastros e Bases suportes para Mastros para utilização em celebrações oficiais do município de Ouro Fino, bem como em eventos cívicos.																	
06104	OR	04/08/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.47	CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR		1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00
Histórico: Aquisição de Bandeiras para utilização em celebrações oficiais do município de Ouro Fino, bem como em eventos cívicos e esportivos.																	
06156	ES	09/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS		34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA A JACUTINGA NO DIA 09/08 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																	
06171	OR	10/08/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		2.477,25	0,00	2.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de Estruturas para evento "Motocross" em Ouro Fino, etapa da Copa Mantiqueira, que será realizada dia 17 e 18 de setembro no bairro Gargatá. O evento será aberto, sem cobrança de ingresso e com praça de alimentação destinada a comerciantes locais.																	
06172	OR	10/08/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.487,90	0,00	2.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de Estruturas para evento "Motocross" em Ouro Fino, etapa da Copa Mantiqueira, que será realizada dia 17 e 18 de setembro no bairro Gargatá. O evento será aberto, sem cobrança de ingresso e com praça de alimentação destinada a comerciantes locais.																	
06173	OR	10/08/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de Estruturas para evento "Motocross" em Ouro Fino, etapa da Copa Mantiqueira, que será realizada dia 17 e 18 de setembro no bairro Gargatá. O evento será aberto, sem cobrança de ingresso e com praça de alimentação destinada a comerciantes locais.																	
06174	OR	10/08/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903 27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		2.404,26	0,00	2.404,26	0,00	0,00	0,00	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 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado		Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Locação de Estruturas para evento "Motocross" em Ouro Fino, etapa da Copa Mantiqueira, que será realizada dia 17 e 18 de setembro no bairro Gargatá. O evento será aberto, sem cobrança de ingresso e com praça de alimentação destinada a comerciantes locais.																
06191	ES	01/08/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	1.000,00	5.400,00	323,87	6.076,13	0,00	6.076,13	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES.																
06211	ES	12/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO MARCOS TOSTA JUNIOR	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A JACUTINGA NO DIA 12/08 LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																
06259	OR	19/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISA ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS LEVANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO NAQUELE MUNICIPIO.																
06260	OR	19/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ORUAL COSTA CAMARGO	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ BUENO BRANDAO NO DIA 21/08 LEVANDO A EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO.																
06261	OR	19/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	JOAO LUIZ GALVAO DOS SANTOS COUTO	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 21/08 LEVANDO A EQUIPE DE JIU JITSU CHEKMAT PARA DISPUTA DE CAMPEONATO NAQUELE MUNICIPIO.																
06263	OR	19/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A CAMPINAS NO DIA 20/08 ACOMPANHANDO A EQUIPE FEMININA DE VOLEIBOL PARA JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO.																
06264	OR	19/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDER MATHIAS ROSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A BUENO BRANDÃO NO DIA 21/08 ACOMPANHANDO A EQUIPE MASCULINA DE VOLEIBOL PARA JOGO AMISTOSO NAQUELE MUNICIPIO.																
06306	OR	23/08/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
Histórico:	Contratação de Arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol Amador Adulto (Quartas, Semi e Final).																
06354	ES	23/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A ITAMONTE-MG NO DIA 26/08 TRANSPORTANDO ALUNOS DE HANDEBOL DA ADESCC PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ZONAL A" DO CAMPEONATO DO MINEIRO DE HANDEBOL INFANTIL FEMININO.																
06355	ES	23/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 27/08 COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICIPIO.																
06356	ES	23/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	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 SANTANA DE PARNAÍBA-SP NO DIA 28/08 COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DA NATAÇÃO.																
06373	OR	25/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 27/08 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DA LIDARP.																
06374	OR	25/08/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO QUE IRA A POUSO ALEGRE NO DIA 27/08 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DA LIDARP.																
06671	OR	30/08/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.625,79	0,00	0,00	6.625,79	0,00	6.625,79	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06672	OR	30/08/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																
06673	OR	30/08/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.803,69	0,00	0,00	1.803,69	0,00	1.803,69	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 18

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06674	OR	30/08/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		3.298,46	0,00	0,00	3.298,46	0,00	3.298,46	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06675	OR	30/08/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06676	OR	30/08/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06677	OR	30/08/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06678	OR	30/08/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		1.330,62	0,00	0,00	1.330,62	0,00	1.330,62	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06824	OR	30/08/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M		2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																	
06873	OR	31/08/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME		3.084,40	0,00	0,00	3.084,40	0,00	3.084,40	0,00
Histórico:	Aquisição de material de pintura para manutenção da Quadra de esportes no bairro Jardim Centenário no município de Ouro Fino.																	
06917	OR	05/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		601,06	0,00	0,00	601,06	0,00	601,06	0,00
Histórico:	Locação de Banheiro Químico para Festival de Pipa, que ocorrerá no dia 25/09/2022, no Residencial Gargatá, das 08h às 18h.																	
06926	OR	05/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C		737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material de construção para manutenção da Quadra de esportes no bairro Jardim Centenário no município de Ouro Fino.																	
06958	OR	06/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	JOSANA JACOME BERTOLDI		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A SERRA NEGRA/SP NO DIA 14/09 ACOMPANHANDO O GRUPO DA 3ª IDADE PARA UMA VISITA NAQUELE MUNICIPIO.																	
06971	OR	09/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁIRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 10/09 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL.																	
06972	OR	09/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁIRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 10/09 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL.																	
06973	OR	09/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MARCOS PAULO VILAS BOAS		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁIRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 10/09 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL.																	
06974	OR	09/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDRE ALVES FRANCISCO		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	DIÁIRA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 10/09 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE BASE DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL.																	
07053	OR	13/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	Locação de Pórtico para a competição de Luta de Braço que ocorrerá no dia 18 de Setembro na Quadra Poliesportiva, localizada na Praça do Berrante.																	
07058	OR	15/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA MARIA DE ITABIRA-MG COM A FINALIDADE DE LEVAR ATLETAS DO HANDEBOL PARA A FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO DE HANDEBOL FEMININO. SAIDA DI A 16 E RETORNO DIA 18/09/2022 - COMPLMENTO DE R\$ 900,00 PARA COMBUSTÍVEL.																	



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 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07059	ES	15/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	NATANAEL FELIX DE LIMA AZARIAS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 17/09 LEVANDO ATLETAS DA A.D.M.O.																	
07060	ES	15/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO NO DIA 18/09 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATLETAS DO MMA DE OURO FINO.																	
07061	OR	15/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	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 VALINHOS-SP NO DIA 18/09 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATLETAS DA NATAÇÃO.																	
07062	ES	15/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A AGUAS DA PRATA-SP NO DIA 18/09 COM A FINALIDADE DE LEVAR ATLETAS DO BOCHA DE OURO FINO.																	
07079	OR	15/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário do campo de crisolia no município de Ouro Fino.																	
07082	OR	15/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	6.508,00	0,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para reparos e manutenção do parque infantil do bairro gargatá no município de Ouro Fino.																	
07136	OR	21/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 24/09/2022 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL.																	
07137	OR	21/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIZ FERNANDO LEMES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 24/09/2022 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.																	
07138	OR	21/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEXANDRE ALVES FRANCISCO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A INCONFIDENTES NO DIA 24/09/2022 ACOMPANHANDO AS EQUIPES DE BASE DE FUTEBOL NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.																	
07139	OR	21/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	CESAR LUIS BONAMICHI DO COUTO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS NO DIA 24/09/2022 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL NA PARTICIPAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
07140	OR	21/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANA PAULA DE JESUS COUTO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA A ESTAGIÁRIA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS NO DIA 24/09/2022 ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL NA PARTICIPAÇÃO DE JOGO NAQUELE MUNICÍPIO.																	
07158	OR	22/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	7.195,00	0,00	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para limpeza e manutenção da piscina do Complexo Esportivo Capitão Armando.																	
07160	ES	22/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A VALINHOS-SP NO DIA 24/09/2022 LEVANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO DAQUELA CIDADE.																	
07161	ES	22/09/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A SÃO PAULO-SP NO DIA 25/09 LEVANDO A EQUIPE DE JIU JITSU "PEPE HERRERA BRAZILIAN JIU-JITSU" PARA PARTICIPAÇÃO NO PAN AMERICANO DAQUELA MODALIDAD E.																	
07461	OR	27/09/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	6.625,79	0,00	0,00	6.625,79	0,00	6.625,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07462	OR	27/09/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07463	OR	27/09/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.803,69	0,00	0,00	1.803,69	0,00	1.803,69	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 20

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07464	OR	27/09/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.007,06	0,00	0,00	3.007,06	0,00	3.007,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07465	OR	27/09/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07466	OR	27/09/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07467	OR	27/09/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07604	OR	27/09/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																	
07655	OR	28/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	1.059,80	0,00	0,00	1.059,80	0,00	1.059,80	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma do campo de crisolia no municipio de Ouro Fino.																	
07656	OR	28/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	1.059,80	0,00	0,00	1.059,80	0,00	1.059,80	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para manutenção da Quadra de esportes no bairro Jardim Centenário no municipio de Ouro Fino.																	
07657	OR	28/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	8.641,60	0,00	0,00	8.641,60	0,00	8.641,60	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma do campo de crisolia no municipio de Ouro Fino.																	
07658	OR	28/09/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	891,60	0,00	0,00	891,60	0,00	891,60	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma do campo de crisolia no municipio de Ouro Fino.																	
07682	OR	29/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	20.738,66	0,00	0,00	20.738,66	0,00	0,00	20.738,66
Histórico: Locação de Fechamento Metálico, Palco, Som, Iluminação, Pórtico e Painel de LED para evento esportivo "ULTRAMOVE 2022" que será realizado na Arena de Ouro no mês de Dezembro.																	
07683	OR	29/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: Contratação de Equipe de Apoio para evento esportivo "ULTRAMOVE 2022" que será realizado na Arena de Ouro no mês de Dezembro.																	
07684	OR	29/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS	16.403,23	0,00	0,00	16.403,23	0,00	16.403,23	0,00
Histórico: Locação de Banheiro Químico para evento esportivo "ULTRAMOVE 2022" que será realizado na Arena de Ouro no mês de Dezembro.																	
07685	OR	29/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I	8.739,50	0,00	0,00	8.739,50	0,00	8.739,50	0,00
Histórico: Locação de Gradil para evento esportivo "ULTRAMOVE 2022" que será realizado na Arena de Ouro no mês de Dezembro.																	
07686	OR	29/09/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	20.432,51	0,00	0,00	0,00	20.432,51	0,00	20.432,51
Histórico: Locação de Tendas para evento esportivo "ULTRAMOVE 2022" que será realizado na Arena de Ouro no mês de Dezembro.																	
07699	OR	04/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I	819,33	0,00	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
Histórico: Locação de Gradil para o evento esportivo denominado Ultramaratona, que será realizada na Arena de Ouro no mês de Outubro.																	
07700	OR	04/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	1.496,25	0,00	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00
Histórico: Locação de Tenda para o evento esportivo denominado Ultramaratona, que será realizada na Arena de Ouro no mês de Outubro.																	
07750	ES	05/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	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 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.		Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																			
07758	OR	06/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.13	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		817,49	0,00	0,00		817,49	0,00	817,49	0,00
Histórico:																			
07762	OR	05/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	WAGNER LUIZ DE ALMEIDA		100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:																			
07773	ES	06/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	JOAO LUIZ GALVAO DOS SANTOS COUTO		54,00	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00	0,00
Histórico:																			
07820	GL	11/10/2022	0936	000.000	0.00.02	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA		120.572,43	0,00	120.572,43		0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																			
07821	GL	11/10/2022	0572	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA		91.186,72	0,00	91.186,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																			
07837	OR	18/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		2.150,23	0,00	0,00		2.150,23	0,00	2.150,23	0,00
Histórico:																			
07838	OR	18/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		5.096,54	0,00	5.096,54		0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																			
07839	OR	18/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I		2.184,87	0,00	0,00		2.184,87	0,00	2.184,87	0,00
Histórico:																			
07840	OR	18/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		4.207,45	0,00	0,00		4.207,45	0,00	4.207,45	0,00
Histórico:																			
07847	ES	14/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES		71,00	0,00	0,00		71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico:																			
07850	ES	14/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA		41,00	0,00	0,00		41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:																			
07852	ES	14/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	JOAO LUIZ GALVAO DOS SANTOS COUTO		41,00	0,00	0,00		41,00	0,00	41,00	0,00
Histórico:																			
07936	OR	21/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI		108,00	0,00	0,00		108,00	0,00	108,00	0,00
Histórico:																			
07937	OR	21/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS		54,00	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00	0,00
Histórico:																			



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
07954	OR	25/10/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	1.823,24	0,00	0,00	1.823,24	0,00	1.823,24	0,00
Histórico:	Locação de Tenda para o evento esportivo CORRIDA RÚSTICA.																
08205	OR	26/10/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	4.840,80	0,00	0,00	4.840,80	0,00	4.840,80	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08206	OR	26/10/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08207	OR	26/10/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.089,70	0,00	0,00	1.089,70	0,00	1.089,70	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08208	OR	26/10/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.498,98	0,00	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08209	OR	26/10/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.850,07	0,00	0,00	2.850,07	0,00	2.850,07	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08210	OR	26/10/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08211	OR	26/10/2022	0792	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	86,35	0,00	0,00	86,35	0,00	86,35	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08212	OR	26/10/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08213	OR	26/10/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08214	OR	26/10/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08358	OR	26/10/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																
08373	ES	26/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	ANTONIO DE SOUZA BATISTA	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00	0,00
Histórico:	Concessão de ADIANTAMENTO ESTIMATIVO DE DESPESA para o motorista citado acima que irá a BELO HORIZONTE/MG, para LEVAR E TRAZER A EQUIPE SKATISTAS DE OURO FINO no evento III ETAPA - CIRCUITO MINEIRO DE SKATE no dia 29/10/2022. COMPLEMENTO para COMBUSTÍVEL contemplado R\$500,00.																
08374	OR	26/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:	Concessão de ADIANTAMENTO ESTIMATIVO DE DESPESA para o motorista citado acima que irá a SÃO PAULO/SP, para LEVAR E TRAZER A EQUIPE DE JIU-JITSU CT VIKINGS PEPE HERRERA DE OURO FINO no evento SP OPEN 2022 no dia 29/10/2022.																
08375	ES	26/10/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	LUIS RICARDO LEMES	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	Concessão de ADIANTAMENTO ESTIMATIVO DE DESPESA para o motorista citado acima que irá a POÇOS DE CALDAS/MG, para LEVAR E TRAZER MEMBROS DA ESCOLA DE VOLEIBOL DA PMOF em jogo do CAMPEONATO DE VÔLEI, no dia 29/10/2022.																



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 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08424	OR	01/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.13	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA I	3.013,62	0,00	0,00	3.013,62	0,00	3.013,62	0,00
Histórico: Locação de Gradil para atender as necessidades do evento denominado "Corrida Rústica", que ocorrerá no Lago Municipal de Ouro Fino em Dezembro de 2022.																	
08435	OR	01/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	RHUDSON ISRAEL DE JESUS 06056791696	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Cronometragem para evento esportivo de Bike denominado "1º DESAFIO ATALAIA DE CICLISMO" que acontecerá em Novembro/2022.																	
08460	OR	01/11/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	CIVIDATTI CASA & CONSTRUCAO LTDA	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para as quadras de areia no lado dos palomos no municipio de Ouro Fino																	
08482	OR	04/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: Contratação de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Veterano (primeira rodada).																	
08483	OR	04/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico: Contratação de Arbitragem do Campeonato Regional de Futsal.																	
08484	OR	04/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
Histórico: Contratação de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal.																	
08487	OR	04/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	5.441,25	0,00	0,00	5.441,25	0,00	0,00	5.441,25
Histórico: Locação de Praticáveis, de Pórticos e de Som de Linha para o Evento Esportivo "1º DESAFIO ATALAIA DE CICLISMO" que acontecerá em Novembro/2022.																	
08504	OR	08/11/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para uso no estádio capitão armando no município de Ouro Fino																	
08505	OR	08/11/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	2.495,20	0,00	0,00	2.495,20	0,00	2.495,20	0,00
Histórico: Aquisição de material de pintura para o vestiário e campo de futebol do bairro Farias no município de Ouro Fino.																	
08578	OR	10/11/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: Concessão de DIÁRIA para o servidor acima citado que irá a MURIAÉ-MG, com a finalidade de TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL, do dia 10 ao dia 13/11/2022, para participar de campeonato. Complemento para combustível de R\$600,00.																	
08705	OR	23/11/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de construção para uso no estádio capitão armando e campo do gargatá no município de Ouro Fino																	
09031	OR	28/11/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.811,81	0,00	0,00	5.811,81	0,00	5.811,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09032	OR	28/11/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09033	OR	28/11/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.259,70	0,00	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09034	OR	28/11/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.498,98	0,00	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09035	OR	28/11/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.081,04	0,00	0,00	3.081,04	0,00	3.081,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																	
09036	OR	28/11/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00



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
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09037	OR	28/11/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	3.991,85	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09038	OR	28/11/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	1.266,53	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09039	OR	28/11/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09182	OR	28/11/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																
09204	OR	30/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Histórico:	Contratação de arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal.																
09205	OR	30/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:	Contratação de arbitragem para Campeonato Regional de Futsal.																
09206	OR	30/11/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico:	Contratação de arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Veterano.																
09286	OR	08/12/2022	0579	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.14.05	MAURICIO DA SILVA FREITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRÁ A UBATUBA LEVANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO ESPAÇO ESPORTIVO LP/EDEN CLUBE PARA PARTICIPAÇÃO NA CUP FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 16/12. COMPLEMENTO DE R\$ 1.000,00 PARA COMBUSTIVEL.																
09371	OR	12/12/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	5.422,35	0,00	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09372	OR	12/12/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.910,72	0,00	0,00	2.910,72	0,00	2.910,72	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09373	OR	12/12/2022	0576	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.995,93	0,00	0,00	1.995,93	0,00	1.995,93	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09374	OR	12/12/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	633,26	0,00	0,00	633,26	0,00	633,26	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09375	OR	12/12/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)																
09490	OR	16/12/2022	0580	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material de pintura para manutenção do parque infantil do bairro gargatá no municipio de Ouro Fino.																
09500	OR	16/12/2022	0583	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO AI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico:	Contratação de Arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol Veterano.																
09831	OR	29/12/2022	0577	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.126,35	0,00	0,00	3.126,35	0,00	0,00	3.126,35
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																

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 25

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
09832	OR	29/12/2022	0585	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00					
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																						
09837	OR	29/12/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53	0,00	0,00	1.266,53					
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																						
09838	OR	29/12/2022	1037	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	277,37	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	277,37					
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																						
09983	OR	29/12/2022	0842	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00					
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																						
09996	GL	15/12/2022	0574	000.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.02	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAC	45.755,34	0,00	0,00	0,00	45.755,34	0,00	45.755,34					
Histórico: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ALTO.																						
CA Codigo											025	ORIGER				29.369,80	0,00	2.204,00	27.165,80	0,00	27.165,80	0,00
Programa											0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER				29.369,80	0,00	2.204,00	27.165,80	0,00	27.165,80	0,00
03615	OR	10/05/2022	0575	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CON	2.917,80	0,00	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00					
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário de futebol do bairro Farias referente a emenda impositiva nº 015/2021 no municipio de Ouro Fino.																						
04305	OR	31/05/2022	0575	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00					
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário de futebol do bairro Farias referente a emenda impositiva nº 015/2021 no municipio de Ouro Fino.																						
04306	OR	31/05/2022	0575	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00					
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário de futebol do bairro Farias referente a emenda impositiva nº 015/2021 no municipio de Ouro Fino.																						
04309	OR	31/05/2022	0575	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário de futebol do bairro Farias referente a emenda impositiva nº 015/2021 no municipio de Ouro Fino.																						
04310	OR	31/05/2022	0575	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIRO & C	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00					
Histórico: Aquisição de material de construção para reforma no vestiário de futebol do bairro Farias referente a emenda impositiva nº 015/2021 no municipio de Ouro Fino.																						
07687	OR	29/09/2022	0570	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.0049.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE ESPORTES MENINOS DE C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA CUSTERIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 017/2022.																						
09210	OR	29/11/2022	0571	000.025	0.00.01	001	020903	27.812.0019.0050.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DO DESPORTO CULTURA E C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00					
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE DO CONVÊNIO Nº 026/2022.																						
CA Grupo											024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				35.254,39	0,63	0,00	35.255,02	0,00	35.255,02	0,00
CA Codigo											053	MCQUCR				35.254,39	0,63	0,00	35.255,02	0,00	35.255,02	0,00
Programa											0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER				35.254,39	0,63	0,00	35.255,02	0,00	35.255,02	0,00
00401	GL	03/01/2022	0769	024.053	4.40.02	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02	RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA - N	35.254,39	0,63	0,00	35.255,02	0,00	35.255,02	0,00					
Histórico: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - CRISÓLIA																						
Estimativa para 2022																						
CA Grupo											064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				550.266,22	489,59	5.438,31	275.502,15	269.815,35	275.502,15	269.815,35
CA Codigo											003	ME Transf Especial 164 - 672.007-7				301.463,13	489,59	5.438,31	275.502,15	21.012,26	275.502,15	21.012,26
Programa											0019	PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER				301.463,13	489,59	5.438,31	275.502,15	21.012,26	275.502,15	21.012,26
02761	GL	12/04/2022	0912	064.003	4.40.02	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.02	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAC	280.940,46	0,00	5.438,31	275.502,15	0,00	275.502,15	0,00					
Histórico: Construção de Vestiário para o Campo de Futebol do bairro do Alto.																						



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 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Estimativa de preço.																	
05322	GL	07/07/2022	0912	064.003	4.40.02	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAC	20.522,67	489,59	0,00	0,00	21.012,26	0,00	21.012,26
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO ALTO.																	
Aditivo																	
CA Codigo	004		Transf Especial Min Economia - 672.009-3								248.803,09	0,00	0,00	0,00	248.803,09	0,00	248.803,09
Programa	0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER								248.803,09	0,00	0,00	0,00	248.803,09	0,00	248.803,09
07791	GL	10/10/2022	1022	064.004	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1031.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA	248.803,09	0,00	0,00	0,00	248.803,09	0,00	248.803,09
Histórico: Fechamento do Campo do Estádio Municipal e dos Campos dos Bairros Escolinha e Peitudos.																	
Estimativa de Obra																	
CA Grupo	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS								197.644,18	0,00	0,00	8.073,00	189.571,18	8.073,00	189.571,18
CA Codigo	002		Res.SEGOV 21/2022 Ind.95836 (C) 29.688-0								14.999,00	0,00	0,00	8.073,00	6.926,00	8.073,00	6.926,00
Programa	0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER								14.999,00	0,00	0,00	8.073,00	6.926,00	8.073,00	6.926,00
04552	OR	15/06/2022	0977	069.002	4.40.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELAR	6.636,70	0,00	0,00	6.636,70	0,00	6.636,70	0,00
Histórico: Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições, RES. SEGOV 21/2022 IND. 95836.																	
04553	OR	15/06/2022	0977	069.002	4.40.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIV	6.926,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00	0,00	6.926,00
Histórico: Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições, RES. SEGOV 21/2022 IND. 95836.																	
04554	OR	15/06/2022	0977	069.002	4.40.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.3.90.30.14	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIREI	1.436,30	0,00	0,00	1.436,30	0,00	1.436,30	0,00
Histórico: Aquisição de material esportivo para uso em treinamentos e competições, RES. SEGOV 21/2022 IND. 95836.																	
CA Codigo	004		Res.SEGOV 21/2022 Ind.94493 (I) 29.688-0								91.186,72	0,00	0,00	0,00	91.186,72	0,00	91.186,72
Programa	0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER								91.186,72	0,00	0,00	0,00	91.186,72	0,00	91.186,72
07822	GL	11/10/2022	1014	069.004	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02	WINNER CONSTRUTORA LTDA	91.186,72	0,00	0,00	0,00	91.186,72	0,00	91.186,72
Histórico: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, CONCRETAGEM PARA PISTA DE SKATE, FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CRISÓLIA.																	
Estimativa da Obra.																	
CA Codigo	005		Res.SEGOV 21/2022 Ind.94743 (I) 29.688-0								91.458,46	0,00	0,00	0,00	91.458,46	0,00	91.458,46
Programa	0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER								91.458,46	0,00	0,00	0,00	91.458,46	0,00	91.458,46
08707	GL	23/11/2022	1034	069.005	4.40.01	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01	INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTI	91.458,46	0,00	0,00	0,00	91.458,46	0,00	91.458,46
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJ ETOS EM ANEXO. (VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 688.752,07) O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA.																	
CA Grupo	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								16.774,79	0,00	0,00	16.774,79	0,00	0,00	16.774,79
CA Codigo	000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								16.774,79	0,00	0,00	16.774,79	0,00	0,00	16.774,79
Programa	0019		PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER								16.774,79	0,00	0,00	16.774,79	0,00	0,00	16.774,79
09833	OR	29/12/2022	1070	070.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09834	OR	29/12/2022	1070	070.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	0,00	506,61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09835	OR	29/12/2022	1070	070.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	1.973,69	0,00	0,00	1.973,69	0,00	0,00	1.973,69
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09836	OR	29/12/2022	1070	070.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85	0,00	0,00	3.991,85



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 27

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
09992	OR	29/12/2022	1070	070.000	0.00.01	001	020903	27.812.0019.2079.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO M	2.498,98	0,00	0,00	2.498,98	0,00	0,00	2.498,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)																	
Total:											2.535.780,91	9.796,98	548.870,51	1.468.004,71	528.702,67	1.415.770,05	580.937,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		000						RECURSOS ORDINÁRIOS			132.366,84	0,00	189,55	132.177,29	0,00	132.177,29	0,00
CA Codigo		000						RECURSOS ORDINÁRIOS			52.505,00	0,00	0,00	52.505,00	0,00	52.505,00	0,00
Programa		0017						EXPANSAO DO TURISMO			52.505,00	0,00	0,00	52.505,00	0,00	52.505,00	0,00
00676	GL	09/02/2021	0578	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.39.05	MARCIAL ROSA DE OLIVEIRA 13732454843	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TURISMO DO MUNICÍPIO.																	
02292	GL	26/05/2021	0635	000.000	0.00.02	001	020901	23.695.0017.1010.0000	4.4.90.51.01	MARKUS MOISES ROCHA MOURA 070175736	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Histórico: Confecção de obra de arte em concreto armado da “ESCULTURA DE SÃO JOSÉ” a ser instalada na praça da igreja do Distrito de São José do Mato Dentro com intuito do desenvolvimento cultural e turístico do município de Ouro Fino																	
05524	OR	16/06/2021	0759	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.31.00	JULIANA PEREIRA FUZARI	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
Histórico: Premiação para o concurso de fotografia de Ouro Fino, ref. aos 1º e 2º lugares na categoria História de Ouro.																	
05525	OR	16/06/2021	0759	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.31.00	LUCAS DOS SANTOS MACHADO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: Premiação para o concurso de fotografia de Ouro Fino, ref. ao 1º lugar na categoria Ouro Fino em Cantos.																	
05526	OR	16/06/2021	0759	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.31.00	FERNANDO SOUSA HONORATO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: Premiação para o concurso de fotografia de Ouro Fino, ref. ao 1º lugar na categoria Ouro fino de Fé.																	
05527	OR	16/06/2021	0759	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.31.00	VANESSA FARIA GRISOLIA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: Premiação para o concurso de fotografia de Ouro Fino, ref. ao 2º colocação na categoria Ouro Fino de Fé.																	
05528	OR	16/06/2021	0759	000.000	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.31.00	SILVIA CHRISTINA RODRIGUES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: Premiação para o concurso de fotografia de Ouro Fino, ref. à 2ª colocação na categoria Ouro Fino em Cantos.																	
CA Codigo		020						FMTUR - 20.757-8			79.861,84	0,00	189,55	79.672,29	0,00	79.672,29	0,00
Programa		0016						CIDADE DESENVOLVIDA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00665	GL	05/02/2021	0413	000.020	0.00.01	001	020800	23.691.0016.0023.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO MALHA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: APOIO MUTUO ENTRE O MUNICIPIO E O CIRCUITO, PARA APROMOCAO DAS FINALIDADES DESTE, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS TURÍSTICOS NO ÂMBITO REGIONAL DE SUA ATUAÇÃO. REF. A O TERMO ASSOCIATIVO Nº 003/2021, REF. A ...																	
Programa		0017						EXPANSAO DO TURISMO			64.861,84	0,00	189,55	64.672,29	0,00	64.672,29	0,00
00158	GL	07/01/2021	0416	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.1010.0000	4.4.90.51.01	MARKUS MOISES ROCHA MOURA 070175736	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
Histórico: CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS DO BOIADEIRO ALUSIVO A HISTÓRIA DE OURO FINO.																	
00276	GL	18/01/2021	0415	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.0024.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO D	7.161,84	0,00	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84	0,00
Histórico: DESENVOLVIMENTO, FOMENTO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA TRILHA DE PEREGRINAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL CONHECIDA COMO CAMINHO DA FÉ. REF. AO T.A. Nº 002/21REF. A ...																	
06307	OR	19/07/2021	0417	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.39.44	VALDENE MOREIRA DA COSTA 9485686960	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Programa gravado em duas edições de 55 minutos, veiculado em dois sábados para toda Minas Gerais na TV Alterosa e para todo Brasil permanentemente através das mídias sociais.																	
06864	ES	28/07/2021	0417	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2074.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	200,00	0,00	189,55	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico: Tarifa bancária ref. a CC 20757-8.																	
Total:											132.366,84	0,00	189,55	132.177,29	0,00	132.177,29	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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
CA Grupo		000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								170.874,92	33,00	7.702,00	163.205,92	0,00	163.205,92	0,00
CA Codigo		020		FMTUR - CC 20.757-8 (267)								170.874,92	33,00	7.702,00	163.205,92	0,00	163.205,92	0,00
Programa		0016		CIDADE DESENVOLVIDA								15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01910	GL	11/03/2022	0548	000.020	0.00.01	001	020800	23.691.0016.0024.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO MALHA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSO QUE PASSA A SER PARTE INTEGRANTE DO TERMO ASSOCIATIVO Nº 002/2022.																		
Programa		0017		EXPANSÃO DO TURISMO								155.874,92	33,00	7.702,00	148.205,92	0,00	148.205,92	0,00
00975	OR	07/02/2022	0552	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.1028.0000	4.4.90.51.01	MARMORARIA OURO FINO LTDA.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Aquisição e instalação de revestimento em granito cinza para a base do monumento de São José no Distrito de São José do Mato Dentro.																		
00993	OR	07/02/2022	0813	000.020	0.00.02	001	020901	23.695.0017.1028.0000	4.4.90.51.01	MARMORARIA OURO FINO LTDA.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
Histórico: Aquisição de serviços para instalação de revestimento em granito cinza para a base do monumento de São José no Distrito de São José do Mato Dentro.																		
01012	GL	08/02/2022	0814	000.020	0.00.02	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.35.04	MARCIAL ROSA DE OLIVEIRA 13732454843	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
Histórico: Serviços de consultoria que se faz necessária para que haja captação de recursos através do sistema de ICMS Turístico, cumprindo as obrigações com a SECULT e desenvolvendo o turismo de forma sustentável. Estimativa de uso para 11 meses.																		
01965	GL	04/03/2022	0550	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.0025.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO I	7.812,12	0,00	0,00	7.812,12	0,00	7.812,12	0,00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA CUSTEIO OPERACIONAL DO CAMINHO DA FÉ CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO TERMO ASSOCIATIVO Nº 001/2022.																		
01974	ES	21/03/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.63	CASA DO PEREGRINO LTDA - ME	2.700,00	0,00	1.890,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
Histórico: Serviços de Diária de Hospedagem para o instrutor Fávio Morais Hosken, que vai ministrar p curso de Agente de Turismo Rural no Teatro Municipal de Ouro Fino.																		
Estimativa.																		
02692	GL	11/04/2022	0552	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.1028.0000	4.4.90.51.02	MARKUS MOISES ROCHA MOURA 07017573	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Histórico: Contratação de empresa para execução da obra Escultura de São José no bairro do Pinhalzinho dos Goes. Estimativa de uso para 6 meses.																		
02898	OR	22/04/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90	0,00	
Histórico: Confecção de Placas Personalizadas de Identificação Turística para organizar o caminho turístico do município de Ouro Fino (Caminho da Fé, Placas QR Code Estátuas, Placas Indicativas Turismo Rural e de Aventura).																		
03630	ES	10/05/2022	0919	000.020	0.00.02	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	100,00	33,00	12,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC 20757-8.																		
04700	ES	23/06/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.14	MARKUS MOISES ROCHA MOURA 07017573	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Histórico: Contratação de serviço de restauração do Monumento Menino da Porteira para atender as necessidades da Divisão de Cultura do município de Ouro Fino.																		
Estimativa de preço.																		
06046	GL	28/07/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.14	MARKUS MOISES ROCHA MOURA 07017573	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Histórico: RESTAURAÇÃO DOS MONUMENTOS O BOIADEIRO, BOI SEM CORAÇÃO, O BATEADOR , PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO. PARA - COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER. EMPENHO ESTIMADO.																		
06168	OR	10/08/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
Histórico: Locação de Estruturas para evento Gastronômico Rural e Formatura dos cursandos de Turismo Rural do município de Ouro Fino. O evento será realizado no calçadão da Rua 13 de Maio para os expositores poderem expor e visualizar melhor seus produtos. O event o será realizado nos dias 02 e 03 de setembro de 2022.																		
06169	OR	10/08/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901	23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
Histórico: Locação de Estruturas para evento Gastronômico Rural e Formatura dos cursandos de Turismo Rural do município de Ouro Fino. O evento será realizado no calçadão da Rua 13 de Maio para os expositores poderem expor e visualizar melhor seus produtos. O event																		



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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
o será realizado nos dias 02 e 03 de setembro de 2022.																	
06170	OR	10/08/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901 23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		4.112,20	0,00	0,00	4.112,20	0,00	4.112,20	0,00
Histórico: Locação de Estruturas para evento Gastronômico Rural e Formatura dos cursandos de Turismo Rural do município de Ouro Fino. O evento será realizado no calçadão da Rua 13 de Maio para os expositores poderem expor e visualizar melhor seus produtos. O event o será realizado nos dias 02 e 03 de setembro de 2022.																	
06364	OR	24/08/2022	0553	000.020	0.00.01	001	020901 23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.48	DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI		2.504,70	0,00	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00
Histórico: Confeção de Folders para divulgar o Turismo Rural no município de Ouro Fino, bem como as rotas criadas durante o curso do turismo, direcionando os restaurantes, os bares e as belezas naturais de Ouro Fino.																	
CA Grupo		086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS							9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90	0,00
CA Codigo		000		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS							9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90	0,00
Programa		0017		EXPANSÃO DO TURISMO							9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90	0,00
09194	OR	28/11/2022	1049	086.000	4.40.01	001	020901 23.695.0017.2076.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA		9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90	0,00
Histórico: Confeção de placas turísticas que será utilizada no perímetro urbano para melhorias na qualidade da visualização e organização do turismo do município.																	
Total:											180.100,82	33,00	7.702,00	172.431,82	0,00	172.431,82	0,00



Ofício nº 028/2023

Ouro Fino, 13 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor

A Diretora Municipal de Educação Sra. Josiane de Pádua Lopes, vem através deste, encaminhar documentos solicitados no Requerimento Nº 007/2023, os quais não foram anexados anteriormente:

- Planejamento Educação – Transporte e Merenda
- Planejamento Turismo e Cultura 2022-2023
- Promoção do Esporte e do lazer
- Relatórios contendo as receitas dos anos 2021 e 2022 na área da **Educação**.

Quanto às despesas do Esporte, Cultura (FUMPAC) e Turismo (FMTUR) informa ainda que os recursos utilizados com essas despesas são provenientes de recursos próprios do Município sendo um caso ou outro feito com verba específica conforme informações da Contabilidade.

Sem mais, à disposição

Atenciosamente,


Josiane de Pádua Lopes
Diretora Municipal de Educação

Josiane de Pádua Lopes
Diretora Municipal de Educação
Nº de Autorização: 871623
Prefeitura Municipal de Ouro Fino

Exmo. Sr.
Aparecido Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino

13/03/2023
Fernando M.

PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE E MERENDA

Programa: MÃOS DADAS COM A CRECHE

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Municipal. Promover a contínua capacitação dos profissionais da educação, contribuindo com a qualificação profissional e melhorando a qualidade do ensino, implementando as metas previstas no Plano Municipal de Educação.

Objetivo: Proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança de 0 a 3 anos de idade, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências, estimulando o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade, atendendo toda a demanda, visando atingir as metas propostas no PME.

Público Alvo: Crianças de 0 a 3 anos de idade.

INDICADORES:	Unidade Medida	Valor Atual	Data	Desejado	Data
Crianças atendidas em 2020	%	33,5	2020	50	12/2024
Dados do módulo +PNE do PAR 4 (Indicador B, Meta 1 do PME)					
Crianças atendidas: dados Censo agosto/2021	Unidade	320	08/2021		

Programa: DE MÃOS DADAS COM A PRÉ-ESCOLA

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Municipal. Promover a contínua capacitação dos profissionais da educação, contribuindo com a qualificação profissional e melhorando a qualidade do ensino, implementando as metas previstas no Plano Municipal de Educação.

Objetivo: Proporcionar uma educação de qualidade às crianças de 4 e 5 anos de idade, para que consigam desenvolver suas habilidades, utilizando equipamentos e espaços adequados, oferecendo materiais pedagógicos. Atender às necessidades da criança no ato de cuidar, educar, estimular e preparar as crianças para a alfabetização, trabalhando os pré-requisitos nos aspectos: psicossociais da criança, criando condições adequadas para o seu desenvolvimento, estimulando à criatividade, a autonomia e a cooperação.

Público Alvo: Crianças de 4 e 5 anos de idade

INDICADORES:	Unidade Medida	Valor Atual	Data	Desejado	Data
Crianças atendidas em 2020	%	76	2020	100	12/2024
Dados do módulo +PNE do PAR 4 (Indicador B, Meta 1 do PME)					
Crianças atendidas: dados Censo agosto/2021	Unidade	489	08/2021		

Programa: DE MÃOS DADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Municipal. Promover a contínua capacitação dos profissionais da educação, contribuindo com a qualificação profissional e melhorando a qualidade do ensino, implementando as metas previstas no Plano Municipal de Educação.

Objetivo: Atender aos interesses e necessidades das crianças que são peculiares nesta faixa etária, visando desenvolver ao máximo suas capacidades e potencialidades. Garantir a formação do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos e pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes. Ampliar o atendimento de 20% dos alunos que são atendidos pela Rede Estadual, do 2º ano dos anos iniciais.

Público Alvo: Crianças do Ensino Fundamental

INDICADORES:	Unidade Medida	Valor Atual	Data	Desejado	Data
Crianças atendidas em 2020	%	33	08/2021	100	12/2024
Dados do módulo +PNE do PAR 4 (Indicador B, Meta 1 do PME)					
Crianças atendidas: dados Censo agosto/2021	Unidade	534	08/2021		

Programa: DE MÃOS DADAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Municipal. Promover a contínua capacitação dos profissionais da educação, contribuindo com a qualificação profissional e melhorando a qualidade do ensino, implementando as metas previstas no Plano Municipal de Educação.

Objetivo: Aumentar/renovar a frota de veículos escolares, garantindo segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuindo para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural e urbana do Município. Ampliar o atendimento de 20% dos alunos atendidos do 2º ano dos anos iniciais.

Público Alvo: Estudantes do Município dependentes do transporte escolar

INDICADORES:	Unidade Medida	Valor Atual	Data
Alunos Transportados – Creche (alunos da Rede Municipal)	Unidade	101	08/2021
Alunos Transportados – Infantil (alunos da Rede Municipal)	Unidade	401	08/2021
Alunos Transportados – Fundamental (alunos da Rede Municipal e Estadual)	Unidade	1.808	08/2021
Alunos Transportados – Médio (alunos da Rede Estadual)	Unidade	460	08/2021

Alunos Transportados – Superior (Programa transporte Universitário)	Unidade	450	08/2021

Programa: DE MÃOS DADAS COM A MERENDA ESCOLAR

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Municipal. Promover a contínua capacitação dos profissionais da educação, contribuindo com a qualificação profissional e melhorando a qualidade do ensino, implementando as metas previstas no Plano Municipal de Educação.

Objetivo: Proporcionar aos alunos matriculados na Rede Municipal, uma refeição balanceada, segura e nutricionalmente adequada, considerando a faixa etária e o estado nutricional dos alunos. Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional tendo como parceiro o PNAE.

Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino.

INDICADORES:	Unidade Medida	Valor Atual	Data
Crianças atendidas Creche	Unidade	320	08/2021
Crianças atendidas em Tempo Integral Infantil e Fundamental	Unidade	449	08/2021
Crianças atendidas Infantil parcial	Unidade	306	08/2021
Crianças atendidas Fundamental parcial	Unidade	268	08/2021
Total de Crianças atendidas: dados Censo agosto/2021	Unidade	1.343	08/2021

AÇÕES PARA 2023

Aquisição de equipamentos e mobiliário:

- Mesas para professores e armários para Escola Municipal Ester Favilla;
- Mesa de reuniões para todas escolas municipais;
- Mobiliários para alunos da Escola Municipal Ester Favilla;
- Mobiliário e equipamento de cozinha e de escritório para CEME Professora Dalva Belizanda Favilla Barbosa unidade II (COC).

Construção /Ampliação/ Reforma de Creche Municipal

- Reforma da escola CEME Professora Dalva Belizanda Favilla Barbosa unidade II (COC);
- Construção de cozinha e refeitório.

Contratação de profissionais

- Contratação de Professores de Apoio, Professores de Inglês, Monitores de creche e estagiários remunerados para atendimento das demandas em todos níveis de ensino, conforme processos seletivos 01/2023 – 02/2023. *Cargos de professores não atendidos por concurso público e monitores já esgotados do concurso vigente.

Fornecimento de uniformes para alunos da Rede Municipal

- Ainda não consolidado.

Fornecimento de Kits de material escolar

- Kit de material escolar – estojo escolar – mochila e garrafas para todos os alunos da rede municipal.

Capacitação dos profissionais

- Cursos, palestras e formações oferecidas:

Abertura do Ano Letivo – Palestra com

Semana do autismo – Palestra com Eugênio Cunha

Formação Pedagógica para alfabetização - prevista para Julho/2023

Semana Pedagógica – prevista para outubro/2023

Aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos

- Sistema apostilado da FTD com material impresso para professores e alunos, e

Aquisição de equipamentos adequados para Sala de Recurso

- Equipamento para trabalho psicopedagógico em Sala de Recurso montada na Escola Municipal Ester Favilla.

Contratação de profissionais adequados para Sala de Recurso

- Professor de Atendimento Especializado em Educação Especial – *cargo não atendido por concurso público.

Valorização dos profissionais da Educação

- Estudo orçamentário para reajuste salarial dos professores da Rede Municipal.

Aquisição de veículo para uso da Supervisão Pedagógica

- Veículo para uso nas visitas da equipe de supervisão pedagógica nas escolas rurais e urbanas.

Planejamento Turismo e Cultura

2022 – 2023

Programa: EXPANSÃO DO TURISMO

Justificativa: Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o crescimento econômico sustentável urbano e rural.

Objetivo: Incentivar atividades turísticas como alternativa econômica de desenvolvimento sustentável, visando a melhoria das condições socioeconômicas da população, a capacitação do atendimento ao turista e o aumento das receitas provenientes dessa atividade.

Público Alvo: População em geral.

Programa: APOIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Justificativa: Implementar ações que visem o desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento adquirido e acumulado ao longo da história da humanidade.

Objetivo: Difundir e preservar o conhecimento adquirido e acumulado pela humanidade, ligado à história, às artes, ao cultivo de atividades literárias e às manifestações artísticas e culturais, com apoio às entidades envolvidas na área.

Público Alvo: População em geral

Cultura

Compra da casa do Café com Leite

- Criar um espaço com memorial áudio visual da história da cidade

Teatro Municipal

- Pintura interna e externa
- Salão entrada com nome de Álvaro Apocalypse e Teatro Giramundo com fotos de suas obras expostas
- Arrumar assentos auditório e colocar novos assentos
- Manutenção e compra de novos ar condicionados
- Trocar/fazer novo padrão de energia

Café Ouro

- Contratar empresa para fazer um estudo técnico para tornar o café patrimônio cultural de nossa cidade e lançar um selo de qualidade de nossos cafés

Eventos

- **Feira do Café – Semana do Café - Semana dedicada ao café –**
Palestras para produtores locais. Exposição com painéis sobre a história do café. Visitas as fazendas de cafés. Parceria com empresas ligadas a produção e maquinários de café. Cafeterias e restaurantes da cidade desenvolvendo receitas especiais com café. Shows

Objetivo: fortalecer a produção de bons cafés, criar uma identidade para a cidade, tornando-a nacionalmente conhecida pelo seu café.

Data: Outubro (após colheita do café)

Espaço: Arena de Ouro, restaurantes e bares de Ouro Fino

- **Ouro Jazz & Blues & Arte ou Festival de Inverno - Festival de Música focado no estilo musical Jazz e Blues, com apresentações de música e arte acontecendo em vários espaços da cidade ao longo do dia, durante o final de semana. Duração: de quinta a domingo)**

Objetivo: Movimentar as férias de julho e incentivar a arte e a boa música.

Turismo

Formar conselho COMTUR

Pesquisa Turismo – questionário (impresso e/ou online) com turistas - para melhorar a qualidade do turismo na cidade e captar novos empreendedores/investimentos.

Descobrir e desenvolver o potencial turístico da cidade. Café? Gastronomia? Turismo rural?

Mudança layout Site da Prefeitura - incluir Página Turismo/ Cultura/ Patrimônio Histórico/ Agenda

Folder impresso com informações e pontos turísticos da cidade

Atenção especial ao Caminho da Fé – com 2 mil turistas cadastrados passando pela cidade/mês

- Arrumar estradas e sinalização
- Pontos de apoio
- Conscientização junto aos comerciantes sobre a importância do Caminho da Fé e treina-los para receber os peregrinos
- Construir espaço/café no terreno ao lado da Escola Bueno Brandão, para ponto de apoio de peregrinos

Placas indicativas na cidade e zona rural com pontos e roteiros turísticos.

Cicloturismo

- Eventos de Bicicleta - Fortalecer o esporte e turismo de bicicleta na cidade, com eventos ao ar livre.
- Paraciclos – (licitação) suportes de bicicletas espalhados pela cidade para moradores e turistas

Revitalização de Pontos Turísticos

1. Centro de Cultura e Lazer João Batista Rossi

Limpeza - ok

- Pintura - ok
 - Paisagismo – 1º etapa ok
 - Repor peças faltantes do teto – ok
2. Fonte Nossa Senhora das Graças (Ventania)
 - Paisagismo
 3. Praça do Boiadeiro e extensão da Avenida Guarda Mor Lustosa
 - Limpeza
 - Pintura
 - Paisagismo
 - Arrumar bancos de madeira
 - Iluminação
 4. Baronesa
 - Pintura – ok
 - Paisagismo
 - Iluminação
 5. Praça Monsenhor Teófilo (Igreja Matriz)
 6. Praça do Berrante
 - redistribuição food trucks
 - pintura/grafitti paredão
 - Iluminação
 7. Lago dos Palomos
 - fazer projeto para bica de água em frente a pista de skate
 - Espaço de convívio perto das quadras de esporte.
 - Iluminação com varal de luz no parquinho
 - Novo espaço para food trucks (entre 3º e 4º lago)
 - Bosque ao lado da pista de skate

Programa: 0019 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

Justificativa: Apoiar a prática de esportes no Município de acordo com as aptidões individuais e a recreação, estimulando a prática coletiva de atividades físicas.

Objetivo: Educar pelo esporte, promover a cultura do esporte e da atividade física, beneficiar o cidadão por meio da oportunidade de um estilo de vida mais saudável, melhorar as instalações públicas para estimular a prática de atividades esportivas e de lazer.

Público Alvo: População em geral.

Ações para 2023

Atendimento para aproximadamente 400 alunos

Aquisição de material esportivo

Manutenção de piscina e campo

Aquisição medalhas e materiais para premiação dos campeonatos

Lanche para competições

Locação de tenda e gradil

Contratação de auxiliar de serviço público para manutenção do campo.

Eventos esportivos anuais :

- Jogos escolares (março / agosto)
- Futebol (todas as categorias)
- Futsal (todas as categorias)
- Esportes de luta
- Mundialito (julho)
- Vôlei
- Capoeira
- Corrida rústica
- Viagens para competições

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1052	29/01/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE - GA00PNAE	159 723	2,31
1088	01/02/2021	1718.05.3.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA00PNAE	159 350	21.409,20
1088	03/02/2021	1718.05.3.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA00PNAE	159 350	21.409,20
1052	26/02/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE - GA00PNAE	159 723	5,35
1088	05/03/2021	1718.05.3.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA00PNAE	159 350	6.842,00
1088	08/03/2021	1718.05.3.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA00PNAE	159 350	14.567,20
1052	31/03/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE - GA00PNAE	159 723	33,00
1088	08/04/2021	1718.05.3.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA00PNAE	159 350	21.409,20
1052	30/04/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE - GA00PNAE	159 723	58,60
9016	25/05/2021	9999.01.0.0.16			INSS PRODUTOR RURAL	159 350	223,66
1052	31/05/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	95,58
1088	04/06/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	42.818,40
1052	30/06/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	125,82
1088	06/07/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	21.409,20
1052	30/07/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	142,15
1088	05/08/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	21.409,20
1052	31/08/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	162,32
1088	03/09/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	21.409,20
1052	30/09/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	184,28
1088	06/10/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	21.409,20
1052	29/10/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	216,25
1052	30/11/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	217,60
1088	06/12/2021	1718.05.3.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE	159 350	21.409,20
1052	31/12/2021	1321.00.1.1.44			Remun Depos Banc - PNAE	159 723	251,92
TOTAL NO PERÍODO. . .							237.220,04

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

MARIO LUCIO BARSÍ
TESOUREIRO MUNICIPAL
760.394.208-04

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
84	31/01/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 350	158,48
129	16/02/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.644,76
84	25/02/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	166,79
129	04/03/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.644,76
84	31/03/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	335,05
129	06/04/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.565,40
129	07/04/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	79,36
84	29/04/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	331,60
129	04/05/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	20.914,52
84	31/05/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	364,92
129	06/06/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.962,20
84	30/06/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	159,60
129	15/07/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	14.191,20
129	18/07/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	5.771,00
84	29/07/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	58,18
129	04/08/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.962,20
84	31/08/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	270,96
129	08/09/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.962,20
84	30/09/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	359,59
129	05/10/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.962,20
84	31/10/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	446,29
129	04/11/2022	1714.52.0.1.01			Transferências do FNDE - PNAE	159 350	19.962,20
84	30/11/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	258,76
84	30/12/2022	1321.01.0.1.44			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	159 723	25,08
TOTAL NO PERÍODO...							202.557,30

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1053	29/01/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE - GA0PNATE	135 740	9,14
1053	26/02/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE - GA0PNATE	135 740	8,78
1089	11/03/2021	1718.05.4.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA0PNATE	135 810	14.647,61
1089	29/03/2021	1718.05.4.1.00			Transf Diretas do FNDE re - 145	135 810	14.647,61
1053	31/03/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE - GA0PNATE	135 740	48,67
1089	20/04/2021	1718.05.4.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA0PNATE	135 810	14.647,61
1053	30/04/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE - GA0PNATE	135 740	93,65
1089	12/05/2021	1718.05.4.1.00			Transf Diretas do FNDE re - GA0PNATE	135 810	14.647,61
1053	31/05/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	190,24
1053	30/06/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	257,62
1053	30/07/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	319,46
1053	31/08/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	425,26
1089	15/09/2021	1718.05.4.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE	135 810	7.866,63
1053	30/09/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	471,97
1089	08/10/2021	1718.05.4.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE	135 810	14.647,61
1053	29/10/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	597,45
1089	10/11/2021	1718.05.4.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE	135 810	14.647,61
1053	30/11/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	820,81
1089	21/12/2021	1718.05.4.1.00			TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE	135 810	76.006,31
1053	31/12/2021	1321.00.1.1.45			Remun Depos Banc - PNATE	135 740	1.147,29
TOTAL NO PERÍODO...							176.148,94

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

MARIO LUCIO BARSÍ
TESOUREIRO MUNICIPAL
760.394.208-04

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
85	31/01/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 810	1.299,37
85	25/02/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.374,37
130	04/03/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
130	16/03/2022	1714.53.0.1.01			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 810	3.834,06
85	31/03/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.721,27
130	13/04/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.377,63
130	14/04/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	456,43
85	29/04/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.345,93
130	09/05/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	31/05/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.465,66
130	17/06/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	30/06/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.279,80
130	15/07/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	29/07/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.050,65
130	04/08/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	31/08/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	1.049,25
130	14/09/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	30/09/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	739,64
130	13/10/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	3.834,06
85	31/10/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	478,24
130	10/11/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	1.058,27
130	14/11/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	2.776,06
85	30/11/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	324,40
130	26/12/2022	1714.53.0.1.01			Transferências do FNDE - PNATE	135 810	57.565,20
85	30/12/2022	1321.01.0.1.45			Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	135 740	229,02
TOTAL NO PERÍODO...							108.263,67

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1066	29/01/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG - GA0PTMG	174 734	1,22
1066	26/02/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG - GA0PTMG	174 734	1,18
1066	31/03/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG - GA0PTMG	174 734	5,45
1066	30/04/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG - GA0PTMG	174 734	9,44
1066	31/05/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	16,81
1111	04/06/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	162.291,12
1066	30/06/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	247,15
1111	20/07/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	81.145,55
1066	30/07/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	402,42
1111	12/08/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	81.145,55
1066	31/08/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	799,99
1111	13/09/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	162.291,10
1066	30/09/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	1.266,16
1111	08/10/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	162.291,15
1066	29/10/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	2.035,70
1111	10/11/2021	1728.99.1.1.01			Transporte Escolar PTEMG	174 392	162.291,12
1066	30/11/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	3.356,57
1066	31/12/2021	1321.00.1.1.66			Remun Depos Banc - PTEMG	174 734	4.855,02
TOTAL NO PERÍODO...							824.452,70

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

MARIO LUCIO BARSÍ
TESOUREIRO MUNICIPAL
760.394.208-04

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
72	31/01/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 1236	4.691,05
158	24/02/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	134.234,27
72	25/02/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	5.018,43
158	02/03/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	62.090,43
72	31/03/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	7.485,84
158	20/04/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	67.117,13
158	28/04/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	31.045,21
72	29/04/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	6.011,33
158	11/05/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	31.045,21
158	18/05/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	67.117,13
72	31/05/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	7.274,88
158	13/06/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	98.162,34
72	30/06/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	7.133,96
158	15/07/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	98.162,34
72	29/07/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	6.508,60
158	09/08/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	67.117,13
158	11/08/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	31.045,21
72	31/08/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	7.339,00
158	19/09/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	98.162,34
72	30/09/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	5.377,32
158	10/10/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	31.045,24
158	11/10/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	67.117,15
72	31/10/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	3.582,74
158	10/11/2022	1729.52.0.1.01			Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEI	174 1236	98.162,34
72	30/11/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	1.802,09
72	30/12/2022	1321.01.0.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PTEMG	174 734	655,13
TOTAL NO PERÍODO. . .							1.044.503,84

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1086	19/01/2021	1718.05.1.1.00			Transferencias do Salario - GA00QESE	131 792	40.905,88
1055	29/01/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE - GA00QESE	131 738	22,14
1086	18/02/2021	1718.05.1.1.00			Transferencias do Salario - GA00QESE	131 792	34.929,63
1055	26/02/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE - GA00QESE	131 738	24,33
1086	18/03/2021	1718.05.1.1.00			Transferencias do Salario - 147	131 792	31.648,00
1055	31/03/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE - GA00QESE	131 738	131,14
1086	15/04/2021	1718.05.1.1.00			Transferencias do Salario - GA00QESE	131 792	30.451,75
1055	30/04/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE - GA00QESE	131 738	241,88
1086	18/05/2021	1718.05.1.1.00			Transferencias do Salario - GA00QESE	131 792	32.490,92
1055	31/05/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	467,47
1086	22/06/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	31.666,42
1055	30/06/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	659,50
1086	15/07/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	32.620,23
1055	30/07/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	884,53
1086	17/08/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	33.117,25
1055	31/08/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	1.244,39
1086	16/09/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	34.218,26
1055	30/09/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	1.386,43
1086	18/10/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	35.762,51
1055	29/10/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	1.627,68
1086	17/11/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	33.507,01
1055	30/11/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	2.079,53
1086	16/12/2021	1718.05.1.1.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PF	131 792	42.293,92
1055	31/12/2021	1321.00.1.1.47			Remun Depos Banc - QESE	131 738	2.319,20
TOTAL NO PERÍODO. . .							424.700,00

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

MARIO LUCIO BARSÍ
TESOUREIRO MUNICIPAL
760.394.208-04

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG**

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
127	19/01/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	59.834,93
87	31/01/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 792	2.256,14
127	18/02/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	38.558,77
87	25/02/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	2.660,08
127	21/03/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	36.380,00
87	31/03/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	3.542,20
127	18/04/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	36.036,94
87	29/04/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	2.853,24
127	18/05/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	37.097,71
87	31/05/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	3.087,48
127	15/06/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	38.093,73
87	30/06/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	2.826,02
127	14/07/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	37.605,14
87	29/07/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	2.311,52
127	16/08/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	38.632,63
87	31/08/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	2.271,47
127	16/09/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	39.246,90
87	30/09/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	1.740,85
127	18/10/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	38.414,62
87	31/10/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	1.430,86
127	18/11/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	43.090,93
87	30/11/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	1.327,21
127	19/12/2022	1714.50.0.1.01			Transferências do FNDE - QESE	131 792	38.419,77
87	30/12/2022	1321.01.0.1.47			Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	131 738	819,25
TOTAL NO PERÍODO...							508.538,39

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC.
047.546.366-86

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL
354.171.456-53