



MUNICÍPIO DE OURO FINO

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

Ouro Fino, 1º de Dezembro de 2023.

Ofício nº: 109/2023 - PGM

Assunto: Informação (presta)

Ref. Requerimento 093/2023

Senhor Presidente:

Vimos pelo presente, com nossas cordiais saudações, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, acusar o recebimento do Requerimento supracitado que solicita informações sobre as despesas com iluminação pública nos anos de 2021, 2022 e 2023, informar, após consulta ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria, que, considerando o volume de documentos, a remessa dos documentos foi feita por meio eletrônico (e-mail), conforme demonstra documento anexo.

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

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 71.275

Exmo. Sr.

Aparecido Rodrigues

**DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Fino - MG**

Recebi em

01 / 12 / 23

Yasmin
15:55

Fwd: Requerimento nº 093/2023 - Câmara Municipal



De <procuradoria.of@ourofino.mg.gov.br>
Para Diretorgeral <diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br>
Data 2023-12-01 15:09



Iluminação Pública - Despesa 2021.pdf (~71 KB) Iluminação Pública - Despesa 2022 - Cosip.pdf (~78 KB)
 Iluminação Pública - Despesa 2023.pdf (~68 KB) Iluminação Pública - Receita 2021.pdf (~24 KB)
 Iluminação Pública - Receita Cosip 2022.pdf (~25 KB) Iluminação Pública - Receita Cosip 2023.pdf (~25 KB)
 Taxa de Iluminação Pública - Receita 2021.pdf (~25 KB) Taxa de Iluminação Pública - Receita 2022.pdf (~25 KB)
 Taxa de Iluminação Pública - Receita 2023.pdf (~25 KB)

Prezado Dr. Wilson, boa tarde!

Encaminho arquivos que respondem ao Requerimento 093/2023, de lavra do Sr. Chefe de Departamento de Contabilidade e Tesouraria considerando o grande volume de arquivos.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 71.275

----- Mensagem original -----

Assunto: Requerimento nº 093/2023 - Câmara Municipal
Data: 2023-11-20 12:36
De: contabilidade@ourofino.mg.gov.br
Para: Procuradoria Ouro Fino <procuradoria.of@ourofino.mg.gov.br>

Silvana, boa tarde!

Segue em anexo os relatórios para serem enviados a Câmara Municipal, solicitados através do requerimento nº 093/2023.

--

Atenciosamente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					1.347,58
Mês da Data		2					1.221,11
Mês da Data		3					1.330,20
Mês da Data		4					29.992,35
Mês da Data		5					358.989,23
Mês da Data		6					32.822,87
Mês da Data		7					29.909,43
Mês da Data		8					32.738,93
Mês da Data		9					30.396,29
Mês da Data		10					29.427,95
TOTAL NO PERIODO. . .							548.175,94



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
Mês da Data		1					2.045,21
Mês da Data		2					739,25
Mês da Data		3					1.212,88
Mês da Data		4					59.804,66
Mês da Data		5					261.142,46
Mês da Data		6					29.300,83
Mês da Data		7					28.344,24
Mês da Data		8					29.603,41
Mês da Data		9					28.336,44
Mês da Data		10					28.456,02
Mês da Data		11					26.960,65
Mês da Data		12					24.315,70
TOTAL NO PERÍODO. . .							520.261,75

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 31/01/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					959,67
TOTAL NO PERÍODO. . .							959,67

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, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Mês da Data		1					167.634,05
Mês da Data		2					305.389,27
Mês da Data		3					285.652,84
Mês da Data		4					330.412,89
Mês da Data		5					287.848,31
Mês da Data		6					342.762,42
Mês da Data		7					317.521,56
Mês da Data		8					342.942,57
Mês da Data		9					358.816,25
Mês da Data		10					343.334,41
TOTAL NO PERÍODO...							3.082.314,57



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
Mês da Data		1					223.169,75
Mês da Data		2					387.128,62
Mês da Data		3					377.136,98
Mês da Data		4					418.848,24
Mês da Data		5					396.779,00
Mês da Data		6					343.862,39
Mês da Data		7					301.610,08
Mês da Data		8					288.322,91
Mês da Data		9					301.800,84
Mês da Data		10					291.817,99
Mês da Data		11					289.370,28
Mês da Data		12					458.618,28
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.078.465,36

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
1032	08/01/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0CEMIG	156 342	145.320,19
1032	14/01/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0COSIP	156 342	92.065,65
1032	03/02/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GACEMI0121	156 342	158.619,91
1032	11/02/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0COSIP	156 342	160.481,63
1032	03/03/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GAILU 0221	156 342	144.869,00
1032	11/03/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0COSIP	156 342	150.335,09
1032	05/04/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - 117	156 342	156.988,19
1032	15/04/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0COSIP	156 342	150.831,16
1032	07/05/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0CEMIG	156 342	150.823,23
1032	13/05/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG - GA0COSIP	156 342	137.414,25
1032	04/06/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	164.066,31
1032	15/06/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	129.757,63
1032	12/07/2021	1240.00.1.1.01			ARRECADAÇÃO CEMIG ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156 342	179.996,56
1032	13/07/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	125.237,79
1032	06/08/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	189.156,75
1032	12/08/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	130.332,74
1032	08/09/2021	1240.00.1.1.01			ARRECADAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	156 342	247.099,71
1032	14/09/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	138.923,79
1032	08/10/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	204.505,53
1032	14/10/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	184.114,93
1032	05/11/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	208.961,96
1032	12/11/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	182.241,88
1032	08/12/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	187.570,35
1032	14/12/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	196.077,98
1032	30/12/2021	1240.00.1.1.01			COSIP - CEMIG	156 342	194.125,48
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.109.917,69

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, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
			Fornecedor		Bazar Distribuidora de Utilidades e Decoracoes LTD							04.609.906/0001-69	9.365,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00
08217	OR	26/10/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.15	Bazar Distribuidora de Utilidades e Dec			9.365,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Materiais para decoração do Natal 2023.																			
			Fornecedor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							00.360.305/0700-72	100,00	500,00	0,00	451,00	149,00	451,00	149,00
00205	ES	02/01/2023	0777	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100,00	500,00	0,00	451,00	149,00	451,00	149,00	
Histórico: TARIFA BANCARIA REF. A CC 135-4.																			
			Fornecedor		CEMIG DISTRIBUICAO S.A							06.981.180/0001-16	2.000.000,00	0,00	0,00	1.933.949,01	66.050,99	1.933.949,01	66.050,99
00008	ES	02/01/2023	0092	017.002751.000	001	020201	04.122.0001.2008.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			1.960.000,00	0,00	0,00	1.919.313,20	40.686,80	1.919.313,20	40.686,80	
Histórico: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.																			
00009	ES	02/01/2023	0092	017.002751.000	001	020201	04.122.0001.2008.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			40.000,00	0,00	0,00	14.635,81	25.364,19	14.635,81	25.364,19	
Histórico: SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA.																			
			Fornecedor		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.							38.874.848/0001-12	210.610,00	0,00	0,00	210.610,00	0,00	210.610,00	0,00
05341	OR	12/07/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.			105.305,00	0,00	0,00	105.305,00	0,00	105.305,00	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção na iluminação publica e iluminação das praças no municipio de Ouro Fino.																			
07315	OR	19/09/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.			105.305,00	0,00	0,00	105.305,00	0,00	105.305,00	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Iluminação Publica no municipio de Ouro Fino																			
			Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL							18.671.271/0001-34	106.443,88	0,00	0,00	106.443,88	0,00	106.443,88	0,00
00706	OR	27/01/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
00707	OR	27/01/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
00708	OR	27/01/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
00709	OR	27/01/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
00711	OR	27/01/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			953,35	0,00	0,00	953,35	0,00	953,35	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
00712	OR	27/01/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
01491	OR	28/02/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																			
01492	OR	28/02/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																			
01493	OR	28/02/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL			1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																			



18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01494	OR	28/02/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																		
01496	OR	28/02/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.017,93	0,00	0,00	1.017,93	0,00	1.017,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																		
01497	OR	28/02/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																		
02298	OR	30/03/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	0,00	4.830,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
02299	OR	30/03/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
02300	OR	30/03/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
02301	OR	30/03/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.007,14	0,00	0,00	2.007,14	0,00	2.007,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
02303	OR	30/03/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.109,54	0,00	0,00	1.109,54	0,00	1.109,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
02304	OR	30/03/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																		
03159	OR	26/04/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	0,00	4.830,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																		
03160	OR	26/04/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																		
03161	OR	26/04/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																		
03162	OR	26/04/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.007,14	0,00	0,00	2.007,14	0,00	2.007,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																		
03164	OR	26/04/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.231,05	0,00	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																		
03165	OR	26/04/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAG																		



18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04126	OR	30/05/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)																		
04127	OR	30/05/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.007,14	0,00	0,00	2.007,14	0,00	2.007,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)																		
04129	OR	30/05/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.231,05	0,00	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)																		
04130	OR	30/05/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)																		
05004	OR	27/06/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	0,00	4.830,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05005	OR	27/06/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05006	OR	27/06/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05007	OR	27/06/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.007,14	0,00	0,00	2.007,14	0,00	2.007,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05009	OR	27/06/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.231,05	0,00	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05010	OR	27/06/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																		
05498	OR	20/07/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			3.418,77	0,00	0,00	3.418,77	0,00	3.418,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)																		
05984	OR	27/07/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.830,40	0,00	0,00	4.830,40	0,00	4.830,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)																		
05985	OR	27/07/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)																		
05986	OR	27/07/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)																		
05987	OR	27/07/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.007,14	0,00	0,00	2.007,14	0,00	2.007,14	0,00
Histórico																		



18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06978	OR	29/08/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.919,51	0,00	0,00	4.919,51	0,00	4.919,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
06979	OR	29/08/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			223,61	0,00	0,00	223,61	0,00	223,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
06980	OR	29/08/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.475,85	0,00	0,00	1.475,85	0,00	1.475,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
06981	OR	29/08/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.016,05	0,00	0,00	2.016,05	0,00	2.016,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
06983	OR	29/08/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.012,52	0,00	0,00	2.012,52	0,00	2.012,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
06984	OR	29/08/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																		
07776	OR	27/09/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.919,51	0,00	0,00	4.919,51	0,00	4.919,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
07777	OR	27/09/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			223,61	0,00	0,00	223,61	0,00	223,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
07778	OR	27/09/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.475,85	0,00	0,00	1.475,85	0,00	1.475,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
07779	OR	27/09/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.016,05	0,00	0,00	2.016,05	0,00	2.016,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
07781	OR	27/09/2023	0606	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			2.012,52	0,00	0,00	2.012,52	0,00	2.012,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
07782	OR	27/09/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																		
08673	OR	30/10/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			4.919,51	0,00	0,00	4.919,51	0,00	4.919,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)																		
08674	OR	30/10/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			223,61	0,00	0,00	223,61	0,00	223,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)																		
08675	OR	30/10/2023	0604	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			1.475,85	0,00	0,00	1.475,85	0,00	1.475,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAG																		



18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08679	OR	30/10/2023	0608	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU			556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)																			
			Fornecedor	Fortlux Atacadista LTDA								21.389.668/0001-42	17.335,00	0,00	0,00	17.335,00	0,00	17.335,00	0,00
08024	OR	06/10/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.15	Fortlux Atacadista LTDA			17.335,00	0,00	0,00	17.335,00	0,00	17.335,00	0,00	
Histórico: Aquisição de material para decoração do Natal 2023.																			
			Fornecedor	GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA								48.963.415/0001-97	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
06468	OR	22/08/2023	1006	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	4.4.90.52.19	GIEDI TECH COMERCIO ELETRONI			1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Tablet para ser usado na ouvidoria da Iluminação Pública.																			
			Fornecedor	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA								27.927.653/0001-77	27.657,00	0,00	0,00	27.657,00	0,00	27.657,00	0,00
03319	OR	03/05/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	GOIAS LED MATERIAIS ELETTRICO			14.141,00	0,00	0,00	14.141,00	0,00	14.141,00	0,00	
Histórico: Reposição de material para manutenção na iluminação publica e iluminação de praças no municipio de Ouro Fino																			
05342	OR	12/07/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	GOIAS LED MATERIAIS ELETTRICO			13.516,00	0,00	0,00	13.516,00	0,00	13.516,00	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção na iluminação publica e iluminação das praças no municipio de Ouro Fino.																			
			Fornecedor	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA								17.724.883/0001-85	32.896,80	0,00	0,00	32.896,80	0,00	32.896,80	0,00
03317	OR	03/05/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES			14.153,40	0,00	0,00	14.153,40	0,00	14.153,40	0,00	
Histórico: Reposição de material para manutenção na iluminação publica e iluminação de praças no municipio de Ouro Fino.																			
05132	OR	29/06/2023	0607	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES			7.507,10	0,00	0,00	7.507,10	0,00	7.507,10	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção em iluminação publica e iluminação em praças no municipio de Ouro Fino.																			
05334	OR	12/07/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES			11.236,30	0,00	0,00	11.236,30	0,00	11.236,30	0,00	
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção na iluminação publica e iluminação das praças no municipio de Ouro Fino.																			
			Fornecedor	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								29.979.036/0001-40	21.574,20	0,00	0,00	21.574,20	0,00	21.574,20	0,00
00710	OR	27/01/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			1.937,01	0,00	0,00	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)																			
01495	OR	28/02/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			1.951,29	0,00	0,00	1.951,29	0,00	1.951,29	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)																			
02302	OR	30/03/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			2.126,91	0,00	0,00	2.126,91	0,00	2.126,91	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)																			
03163	OR	26/04/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			2.153,78	0,00	0,00	2.153,78	0,00	2.153,78	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)																			
04128	OR	30/05/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			2.153,78	0,00	0,00	2.153,78	0,00	2.153,78	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)																			
05008	OR	27/06/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			2.153,78	0,00	0,00	2.153,78	0,00	2.153,78	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)																			
05988	OR	27/07/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI			2.180,66	0,00	0,00	2.180,66	0,00	2.180,66	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06982	OR	29/08/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		2.355,12	0,00	0,00	2.355,12	0,00	2.355,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)																	
07780	OR	27/09/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		2.355,12	0,00	0,00	2.355,12	0,00	2.355,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)																	
08677	OR	30/10/2023	0605	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		2.206,75	0,00	0,00	2.206,75	0,00	2.206,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)																	
Fornecedor		LOPES E TAVARES LTDA								09.303.395/0001-76	111.587,40	0,00	0,00	111.587,40	0,00	111.587,40	0,00
03318	OR	03/05/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		24.653,56	0,00	0,00	24.653,56	0,00	24.653,56	0,00
Histórico: Reposição de material para manutenção na iluminação publica e iluminação em praças, padrão de lente para o deck do lago dos palomos e pontilhão da avenida no municipio de Ouro Fino																	
05131	OR	29/06/2023	0607	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		19.908,50	0,00	0,00	19.908,50	0,00	19.908,50	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção em iluminação publica, iluminação em praças, de padrão de lente para o deck do lago dos Palomos e pontilhão da avenida no municipio de Ouro Fino																	
05262	OR	04/07/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para instalação na Arena de Ouro para futuros eventos no município de Ouro Fino																	
05335	OR	12/07/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		7.219,60	0,00	0,00	7.219,60	0,00	7.219,60	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção na iluminação publica e iluminação das praças no município de Ouro Fino.																	
07313	OR	19/09/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		31.905,74	0,00	0,00	31.905,74	0,00	31.905,74	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Iluminação Publica no municipio de Ouro Fino																	
Fornecedor		METODO PROJETOS E CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA								10.495.235/0001-55	315.420,12	0,00	0,00	315.420,12	0,00	283.878,12	31.542,00
05410	GL	18/07/2023	0960	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	METODO PROJETOS E CONSTRUC		315.420,12	0,00	0,00	315.420,12	0,00	283.878,12	31.542,00
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preço para contratação de empresa para a extensão da rede de iluminação pública do Loteamento Gargatá III do município de Ouro Fino.																	
Empenho estimado.																	
Fornecedor		NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA								44.641.235/0001-38	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00	14.045,00	0,00
08028	OR	10/10/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.15	NATAL & CIA COMERCIO E SERVIC		14.045,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00	14.045,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para decoração do Natal 2023.																	
Fornecedor		NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOE								30.977.140/0001-85	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
08025	OR	10/10/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.15	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICAC		2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para decoração do Natal 2023.																	
Fornecedor		RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681								36.416.300/0001-01	14.914,70	0,00	0,00	14.914,70	0,00	14.914,70	0,00
08026	OR	10/10/2023	0780	017.002751.000	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.15	RAQUEL HELENA SANTANA 0696		14.914,70	0,00	0,00	14.914,70	0,00	14.914,70	0,00
Histórico: Aquisição de material para decoração do Natal 2023.																	
Total:											2.885.600,10	500,00	0,00	2.819.900,11	66.199,99	2.788.358,11	97.741,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | 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		
										Fornecedor	ATACADO E COMERCIO DO CONTAINER HC LTDA	17.541.765/0001-31	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
02066	OR	25/03/2022	0857	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	4.4.90.52.18	ATACADO E COMERCIO DO CONT/	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
Histórico: Aquisição de Container Marítimo DRY para almoxarifado de materiais de Iluminação Pública, o qual se faz necessário, para estocagem em condições adequadas de produtos para uso interno, conferência de mercadorias e expedição, para manutenção da Iluminação Pública do Município de Ouro Fino.																			
										Fornecedor	BRUNO BARRETO DE MELLO	36.340.005/0001-00	16.967,00	0,00	0,00	16.967,00	0,00	16.967,00	0,00
08427	OR	01/11/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.24	BRUNO BARRETO DE MELLO	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00		
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de iluminação publica no municipio de Ouro fino.																			
09255	OR	06/12/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	BRUNO BARRETO DE MELLO	12.752,00	0,00	0,00	12.752,00	0,00	12.752,00	0,00		
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de iluminação publica para o Natal no municipio de Ouro fino.																			
										Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0700-72	150,00	500,00	268,85	381,15	0,00	381,15	0,00
00139	ES	03/01/2022	0750	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	500,00	268,85	381,15	0,00	381,15	0,00		
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. A CC																			
										Fornecedor	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	2.000.000,00	149,74	148.212,88	1.851.936,86	0,00	1.851.901,40	35,46
00085	ES	03/01/2022	0091	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2008.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.980.000,00	35,46	148.212,88	1.831.822,58	0,00	1.831.787,12	35,46		
Histórico: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.																			
00086	ES	03/01/2022	0091	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2008.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	20.000,00	114,28	0,00	20.114,28	0,00	20.114,28	0,00		
Histórico: SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA.																			
										Fornecedor	CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	894.134,67	0,00	67.311,16	21.992,83	804.830,68	21.992,83	804.830,68
04629	ES	20/06/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
Histórico: Adesão ao Processo Licitatório 004/2021, Concorrência Pública 001/2021 - CIMASP de Iluminação Pública para Extensão de Rede de Energia Elétrica no Município de Ouro Fino.																			
06921	OR	05/09/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	67.311,16	0,00	67.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico: EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA Projeto e Execução Goitacazes, Tv Benedito M. Costa, Tv Palmácio Butti e Rua Joaquim Moreira de Melo																			
08588	OR	16/11/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	67.302,55	0,00	0,00	0,00	67.302,55	0,00	67.302,55		
Histórico: EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 1ª Etapa - Rua Goitacazes, Travessa Benedito M. Costa, Travessa Palmacio Butti e Rua Joaquim Moreira de Melo																			
08589	OR	16/11/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	33.935,80	0,00	0,00	0,00	33.935,80	0,00	33.935,80		
Histórico: EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 3ª Etapa - Praça Nossa Senhora da Piedade, Avenida Nossa Senhora da Piedade e Rua Joaquim Chavasco.																			
08590	OR	16/11/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	21.992,83	0,00	0,00	21.992,83	0,00	21.992,83	0,00		
Histórico: EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA Projetos - Rua Terezinha, Avenida Nossa Senhora da Piedade, Rua Volveno Germiniani, Avenida Perimetral, Estrada de acesso Rural IBC, Rua Projetada Dois, Rua Conego Curimbaba, Avenida das Indústrias , MG 290 Km 52, Estrada Rural, Rua Santa Maria, MG 290 Km 50 e Rua Tabatinga																			
08591	OR	16/11/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA REMO LTDA	203.592,33	0,00	0,00	0,00	203.592,33	0,00	203.592,33		
Histórico: EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª Etapa - Rua Dom Pedro I, Rua Ordilia Sobreiro, Rua Doze, Rua Sebastião Batista de Moraes, Rua José Maurício e Estrada de acesso Rural																			
										Fornecedor	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	40.993,54	0,00	0,00	40.993,54	0,00	40.993,54	0,00
00369	OR	21/01/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE MATERIAIS ELETRICO	9.698,86	0,00	0,00	9.698,86	0,00	9.698,86	0,00		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Histórico: Aquisição para reposição de material para manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro fino.																				
02051	OR	23/03/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE	MATERIAIS ELETRICO	5.778,65	0,00	0,00	5.778,65	0,00	5.778,65	0,00		
Histórico: Aquisição de lâmpadas para reposição de material para manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino																				
02581	OR	30/03/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE	MATERIAIS ELETRICO	5.418,98	0,00	0,00	5.418,98	0,00	5.418,98	0,00		
Histórico: Aquisição de material para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino																				
04667	OR	21/06/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE	MATERIAIS ELETRICO	8.909,33	0,00	0,00	8.909,33	0,00	8.909,33	0,00		
Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no município de Ouro Fino.																				
06182	OR	15/08/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE	MATERIAIS ELETRICO	11.187,72	0,00	0,00	11.187,72	0,00	11.187,72	0,00		
Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no município de Ouro Fino																				
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL										18.671.271/0001-34		110.378,89	0,00	0,00	110.378,89	0,00	101.418,58	8.960,31
00834	OR	28/01/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		3.901,96	0,00	0,00	3.901,96	0,00	3.901,96	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																				
00835	OR	28/01/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		177,37	0,00	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																				
00836	OR	28/01/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		1.170,58	0,00	0,00	1.170,58	0,00	1.170,58	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																				
00837	OR	28/01/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		1.357,27	0,00	0,00	1.357,27	0,00	1.357,27	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																				
00839	OR	28/01/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		494,53	0,00	0,00	494,53	0,00	494,53	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)																				
00840	OR	28/01/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		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)																				
01620	OR	23/02/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		3.901,96	0,00	0,00	3.901,96	0,00	3.901,96	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																				
01621	OR	23/02/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		177,37	0,00	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																				
01622	OR	23/02/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		1.170,58	0,00	0,00	1.170,58	0,00	1.170,58	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																				
01623	OR	23/02/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		1.357,27	0,00	0,00	1.357,27	0,00	1.357,27	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																				
01625	OR	23/02/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		494,53	0,00	0,00	494,53	0,00	494,53	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)																				
01626	OR	23/02/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO		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)																				



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02379	OR	28/03/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.901,96	0,00	0,00	3.901,96	0,00	3.901,96	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02380	OR	28/03/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		177,37	0,00	0,00	177,37	0,00	177,37	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02381	OR	28/03/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.170,58	0,00	0,00	1.170,58	0,00	1.170,58	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02382	OR	28/03/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.357,27	0,00	0,00	1.357,27	0,00	1.357,27	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02384	OR	28/03/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		494,53	0,00	0,00	494,53	0,00	494,53	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)																		
02385	OR	28/03/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
03293	OR	28/04/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.298,40	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03294	OR	28/04/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		195,38	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03295	OR	28/04/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	0,00	1.289,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03296	OR	28/04/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.495,17	0,00	0,00	1.495,17	0,00	1.495,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03298	OR	28/04/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		544,77	0,00	0,00	544,77	0,00	544,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)																		
03299	OR	28/04/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
04196	OR	26/05/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.298,40	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04197	OR	26/05/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		195,38	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04198	OR	26/05/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	0,00	1.289,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04199	OR	26/05/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.495,17	0,00	0,00	1.495,17	0,00	1.495,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		
04201	OR	26/05/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		544,77	0,00	0,00	544,77	0,00	544,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04202	OR	26/05/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
05076	OR	28/06/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.298,40	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05077	OR	28/06/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		195,38	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05078	OR	28/06/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	0,00	1.289,51	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05079	OR	28/06/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.495,17	0,00	0,00	1.495,17	0,00	1.495,17	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05081	OR	28/06/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		544,77	0,00	0,00	544,77	0,00	544,77	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)																		
05082	OR	28/06/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
05584	OR	26/07/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.661,39	0,00	0,00	3.661,39	0,00	3.661,39	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(45)																		
05957	OR	27/07/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05958	OR	27/07/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05959	OR	27/07/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05960	OR	27/07/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.561,75	0,00	0,00	1.561,75	0,00	1.561,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05962	OR	27/07/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.478,46	0,00	0,00	1.478,46	0,00	1.478,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)																		
05963	OR	27/07/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
06771	OR	30/08/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06772	OR	30/08/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06773	OR	30/08/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06774	OR	30/08/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.561,75	0,00	0,00	1.561,75	0,00	1.561,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06776	OR	30/08/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		572,01	0,00	0,00	572,01	0,00	572,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)																		
06777	OR	30/08/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
07552	OR	27/09/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07553	OR	27/09/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07554	OR	27/09/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07555	OR	27/09/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.561,75	0,00	0,00	1.561,75	0,00	1.561,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07557	OR	27/09/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		572,01	0,00	0,00	572,01	0,00	572,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)																		
07558	OR	27/09/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
08302	OR	26/10/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08303	OR	26/10/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08304	OR	26/10/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08305	OR	26/10/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.561,75	0,00	0,00	1.561,75	0,00	1.561,75	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08307	OR	26/10/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		572,01	0,00	0,00	572,01	0,00	572,01	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)																		
08308	OR	26/10/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
09126	OR	28/11/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		9.763,69	0,00	0,00	9.763,69	0,00	9.763,69	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)																		
09129	OR	28/11/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		



18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09412	OR	12/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)	4.627,39	0,00	0,00	4.627,39	0,00	4.627,39	0,00
09927	OR	29/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	4.431,56	0,00	0,00	4.431,56	0,00	0,00	4.431,56
09928	OR	29/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	201,43	0,00	0,00	201,43	0,00	0,00	201,43
09929	OR	29/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	1.329,46	0,00	0,00	1.329,46	0,00	0,00	1.329,46
09930	OR	29/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40
09931	OR	29/12/2022	0622	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	64,45	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	64,45
09933	OR	29/12/2022	0624	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	572,01	0,00	0,00	572,01	0,00	0,00	572,01
09934	OR	29/12/2022	0626	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Fornecedor INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA 17.724.883/0001-85												41.018,92	0,00	0,00	41.018,92	0,00	41.018,92	0,00
00882	OR	28/01/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES	Histórico: Aquisição de material de iluminação para manutenção da iluminação publica no municipio de Ouro Fino	7.165,96	0,00	0,00	7.165,96	0,00	7.165,96	0,00
02582	OR	30/03/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES	Histórico: Aquisição de material para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no municipio de Ouro Fino.	4.475,44	0,00	0,00	4.475,44	0,00	4.475,44	0,00
04668	OR	21/06/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES	Histórico: Aquisição de material para manutenção das quadras no municipio de Ouro Fino	3.839,64	0,00	0,00	3.839,64	0,00	3.839,64	0,00
06183	OR	15/08/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES	Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no municipio de Ouro Fino	12.768,94	0,00	0,00	12.768,94	0,00	12.768,94	0,00
06929	OR	05/09/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	INBRAX COMERCIO DE REATORES	Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no municipio de Ouro Fino	12.768,94	0,00	0,00	12.768,94	0,00	12.768,94	0,00
Fornecedor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40												22.898,02	0,00	0,00	22.898,02	0,00	21.049,63	1.848,39
00838	OR	28/01/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(27)	1.555,27	0,00	0,00	1.555,27	0,00	1.555,27	0,00
01624	OR	23/02/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(30)	1.555,24	0,00	0,00	1.555,24	0,00	1.555,24	0,00
02383	OR	28/03/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(33)	1.555,24	0,00	0,00	1.555,24	0,00	1.555,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03297	OR	28/04/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(37)	1.713,26	0,00	0,00	1.713,26	0,00	1.713,26	0,00	
04200	OR	26/05/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(40)	1.713,26	0,00	0,00	1.713,26	0,00	1.713,26	0,00	
05080	OR	28/06/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(43)	1.713,26	0,00	0,00	1.713,26	0,00	1.713,26	0,00	
05961	OR	27/07/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(47)	1.971,55	0,00	0,00	1.971,55	0,00	1.971,55	0,00	
06775	OR	30/08/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(49)	1.773,04	0,00	0,00	1.773,04	0,00	1.773,04	0,00	
07556	OR	27/09/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(53)	1.773,04	0,00	0,00	1.773,04	0,00	1.773,04	0,00	
08306	OR	26/10/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(56)	1.773,04	0,00	0,00	1.773,04	0,00	1.773,04	0,00	
09128	OR	28/11/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(59)	2.138,21	0,00	0,00	2.138,21	0,00	2.138,21	0,00	
09413	OR	12/12/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(61)	1.815,22	0,00	0,00	1.815,22	0,00	1.815,22	0,00	
09932	OR	29/12/2022	0623	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(63)	1.848,39	0,00	0,00	1.848,39	0,00	0,00	1.848,39	
Fornecedor JACINTA MARIA DA SILVA ROSA												16.843.665/0001-05	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
03616	OR	10/05/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	JACINTA MARIA DA SILVA ROSA	Histórico: Aquisição de material para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	
Fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI												12.039.966/0001-11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06397	ES	25/08/2022	0750	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.39.16	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor LOPES E TAVARES LTDA												09.303.395/0001-76	75.710,54	0,00	0,11	75.710,43	0,00	75.710,43	0,00
00370	OR	21/01/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: Aquisição para reposição de material para manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino	12.752,12	0,00	0,00	12.752,12	0,00	12.752,12	0,00	
01809	OR	07/03/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: Aquisição de material para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino.	8.975,09	0,00	0,02	8.975,07	0,00	8.975,07	0,00	
02583	OR	30/03/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: Aquisição de material para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino	3.701,42	0,00	0,06	3.701,36	0,00	3.701,36	0,00	
03483	OR	04/05/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: Aquisição de material elétrico para reposição e manutenção da iluminação publica e praças no município de Ouro Fino.	8.017,51	0,00	0,03	8.017,48	0,00	8.017,48	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | 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
03685	OR	16/05/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	2.522,69	0,00	0,00	2.522,69	0,00	2.522,69	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para manutenção da rede elétrica da praça do berrante no município de Ouro Fino.																	
04373	OR	02/06/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	2.346,21	0,00	0,00	2.346,21	0,00	2.346,21	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de iluminação publica no município de Ouro Fino.																	
04666	OR	21/06/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	11.060,83	0,00	0,00	11.060,83	0,00	11.060,83	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no município de Ouro Fino																	
06128	OR	08/08/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	8.476,89	0,00	0,00	8.476,89	0,00	8.476,89	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Iluminação Publica no município de Ouro Fino																	
06129	OR	08/08/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	3.684,54	0,00	0,00	3.684,54	0,00	3.684,54	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Iluminação Publica no município de Ouro Fino																	
06181	OR	15/08/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	14.173,24	0,00	0,00	14.173,24	0,00	14.173,24	0,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção na iluminação publica e praças no município de Ouro Fino																	
Fornecedor		RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681						36.416.300/0001-01			95.331,00	0,00	0,00	95.331,00	0,00	95.331,00	0,00
09246	OR	05/12/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	RAQUEL HELENA SANTANA 06969460681	95.331,00	0,00	0,00	95.331,00	0,00	95.331,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para a Decoração Natalina da Prefeitura Municipal de Ouro Fino através da Adesão à Ata nº 078/2022 da Prefeitura Municipal de Monte Sião.																	
Fornecedor		SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						25.898.180/0001-00			255.487,17	0,00	0,11	255.487,06	0,00	255.487,06	0,00
00402	GL	03/01/2022	0770	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1036.0000	4.4.90.51.01	SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA I	255.487,17	0,00	0,11	255.487,06	0,00	255.487,06	0,00
Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Estimativa para 2022																	
Fornecedor		VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA						71.376.784/0001-03			26.975,00	0,00	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00
09247	OR	05/12/2022	0788	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2084.0000	3.3.90.30.26	VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO	26.975,00	0,00	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para a Decoração Natalina da Prefeitura Municipal de Ouro Fino através da Adesão à Ata nº 078/2022 da Prefeitura Municipal de Monte Sião.																	
Total:											3.609.540,75	649,74	225.793,11	2.560.070,70	824.326,68	2.549.226,54	835.170,84



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor CEMIG DISTRIBUICAO S.A												06.981.180/0001-16	2.145.320,19	259.111,59	1.174,44	2.403.257,34	0,00	2.403.257,34	0,00
00016	ES	04/01/2021	0049	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		18.000,00	2.231,37	0,00	20.231,37	0,00	20.231,37	0,00	
Histórico: SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONF.TERMO DE CONVENIO. REF. A ...																			
00017	ES	04/01/2021	0049	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		1.982.000,00	256.880,22	1.174,44	2.237.705,78	0,00	2.237.705,78	0,00	
Histórico: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. A ...																			
00180	OR	08/01/2021	0570	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.92.00	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		145.320,19	0,00	0,00	145.320,19	0,00	145.320,19	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA CONTRATONº 008021041648 REF. A 12/2020.																			
Fornecedor DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI												37.227.550/0001-58	2.163,01	0,00	0,00	2.163,01	0,00	0,00	2.163,01
10399	OR	01/12/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	DELVALLE MATERIAIS ELETRICO		2.163,01	0,00	0,00	2.163,01	0,00	0,00	2.163,01	
Histórico: Aquisição de material eletrônico para manutenção das luminárias para a praça do berrante no municipio de Ouro Fino.																			
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL												18.671.271/0001-34	94.776,23	0,00	0,00	94.776,23	0,00	87.678,95	7.097,28
00562	OR	28/01/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		1.049,11	0,00	0,00	1.049,11	0,00	1.049,11	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																			
00564	OR	28/01/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		4.065,54	0,00	0,00	4.065,54	0,00	4.065,54	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																			
00566	OR	28/01/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2021.																			
00968	OR	25/02/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		2.201,07	0,00	0,00	2.201,07	0,00	2.201,07	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
00970	OR	25/02/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		4.065,54	0,00	0,00	4.065,54	0,00	4.065,54	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
00972	OR	25/02/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		450,61	0,00	0,00	450,61	0,00	450,61	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
00973	OR	25/02/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.																			
01406	OR	29/03/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		1.996,98	0,00	0,00	1.996,98	0,00	1.996,98	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01408	OR	29/03/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		4.249,31	0,00	0,00	4.249,31	0,00	4.249,31	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01410	OR	29/03/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		470,98	0,00	0,00	470,98	0,00	470,98	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01411	OR	29/03/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021.																			
01794	OR	26/04/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL		2.300,57	0,00	0,00	2.300,57	0,00	2.300,57	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																			



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01796	OR	26/04/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	4.249,31	0,00	0,00	4.249,31	0,00	4.249,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01798	OR	26/04/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	470,98	0,00	0,00	470,98	0,00	470,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
01799	OR	26/04/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.																	
02220	OR	24/05/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	2.300,57	0,00	0,00	2.300,57	0,00	2.300,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02222	OR	24/05/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	4.249,31	0,00	0,00	4.249,31	0,00	4.249,31	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02224	OR	24/05/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	470,98	0,00	0,00	470,98	0,00	470,98	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.																	
02225	OR	24/05/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	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.																	
06130	OR	30/06/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06131	OR	30/06/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	690,77	0,00	0,00	690,77	0,00	690,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06132	OR	30/06/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	2.302,59	0,00	0,00	2.302,59	0,00	2.302,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06133	OR	30/06/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	115,13	0,00	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06135	OR	30/06/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	816,09	0,00	0,00	816,09	0,00	816,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06136	OR	30/06/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	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)																	
06138	OR	30/06/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	519,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06139	OR	30/06/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	1.484,25	0,00	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)																	
06422	OR	22/07/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	1.726,94	0,00	0,00	1.726,94	0,00	1.726,94	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(3)																	
06532	OR	28/07/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU	1.484,25	0,00	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																	



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06533	OR	28/07/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	519,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06535	OR	28/07/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		283,35	0,00	0,00	283,35	0,00	283,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06536	OR	28/07/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
06537	OR	28/07/2021	0808	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.112,97	0,00	0,00	3.112,97	0,00	3.112,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)																		
06832	OR	28/07/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		2.302,59	0,00	0,00	2.302,59	0,00	2.302,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06833	OR	28/07/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		115,13	0,00	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06834	OR	28/07/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		690,77	0,00	0,00	690,77	0,00	690,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06835	OR	28/07/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06837	OR	28/07/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		439,58	0,00	0,00	439,58	0,00	439,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)																		
06838	OR	28/07/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
07878	OR	31/08/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.737,37	0,00	0,00	3.737,37	0,00	3.737,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07879	OR	31/08/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		172,13	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07880	OR	31/08/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.121,20	0,00	0,00	1.121,20	0,00	1.121,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07881	OR	31/08/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)																		
07883	OR	31/08/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		774,57	0,00	0,00	774,57	0,00	774,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1																		



18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08956	OR	29/09/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		172,13	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08957	OR	29/09/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.136,04	0,00	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08958	OR	29/09/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08960	OR	29/09/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.010,06	0,00	0,00	1.010,06	0,00	1.010,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)																		
08961	OR	29/09/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
09551	OR	26/10/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.786,84	0,00	0,00	3.786,84	0,00	3.786,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09552	OR	26/10/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		172,13	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09553	OR	26/10/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.136,04	0,00	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09554	OR	26/10/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09556	OR	26/10/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		774,57	0,00	0,00	774,57	0,00	774,57	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)																		
09557	OR	26/10/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
10292	OR	29/11/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.786,84	0,00	0,00	3.786,84	0,00	3.786,84	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10293	OR	29/11/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		172,13	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10294	OR	29/11/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.136,04	0,00	0,00	1.136,04	0,00	1.136,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10295	OR	29/11/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	1.151,29	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10297	OR	29/11/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		627,97	0,00	0,00	627,97	0,00	627,97	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)																		
10298	OR	29/11/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		



AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10670	OR	15/12/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.894,08	0,00	0,00	3.894,08	0,00	3.894,08	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)																		
11084	OR	28/12/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		3.786,84	0,00	0,00	3.786,84	0,00	0,00	3.786,84
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11085	OR	28/12/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		172,13	0,00	0,00	172,13	0,00	0,00	172,13
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11086	OR	28/12/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.136,04	0,00	0,00	1.136,04	0,00	0,00	1.136,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11087	OR	28/12/2021	0469	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	0,00	0,00	1.151,29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11089	OR	28/12/2021	0471	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.16.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		470,98	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	470,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)																		
11090	OR	28/12/2021	0474	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECU		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)																		
Fornecedor		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL								21.389.668/0001-42		20.340,20	0,00	0,00	20.340,20	0,00	20.340,20	0,00
00330	OR	25/01/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MAI		5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINICAO E PRACAS NO MUNICIPIO DE OURO FINO.																		
00375	OR	27/01/2021	0741	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MAI		14.614,20	0,00	0,00	14.614,20	0,00	14.614,20	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE OURO FINO																		
Fornecedor		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								29.979.036/0001-40		20.403,91	0,00	0,00	20.403,91	0,00	18.842,25	1.561,66
00563	OR	28/01/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		243,90	0,00	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00565	OR	28/01/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		945,17	0,00	0,00	945,17	0,00	945,17	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AJANEIRO DE 2021.																		
00969	OR	25/02/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		511,71	0,00	0,00	511,71	0,00	511,71	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																		
00971	OR	25/02/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		1.049,93	0,00	0,00	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO 2021.																		
01407	OR	29/03/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		464,26	0,00	0,00	464,26	0,00	464,26	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																		
01409	OR	29/03/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		1.097,39	0,00	0,00	1.097,39	0,00	1.097,39	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA MARCO DE 2021.																		
01795	OR	26/04/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI		534,84	0,00	0,00	534,84	0,00	534,84	0,00
Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA ABRIL DE 2021.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, N° 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01797	OR	26/04/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021.	1.097,39	0,00	0,00	1.097,39	0,00	1.097,39	0,00	
02221	OR	24/05/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.	534,84	0,00	0,00	534,84	0,00	534,84	0,00	
02223	OR	24/05/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE MAIO DE 2021.	1.097,39	0,00	0,00	1.097,39	0,00	1.097,39	0,00	
06134	OR	30/06/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)	1.107,12	0,00	0,00	1.107,12	0,00	1.107,12	0,00	
06137	OR	30/06/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(2)	538,77	0,00	0,00	538,77	0,00	538,77	0,00	
06534	OR	28/07/2021	0468	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.04.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(4)	841,88	0,00	0,00	841,88	0,00	841,88	0,00	
06836	OR	28/07/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(5)	1.092,52	0,00	0,00	1.092,52	0,00	1.092,52	0,00	
07882	OR	31/08/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(11)	1.617,28	0,00	0,00	1.617,28	0,00	1.617,28	0,00	
08959	OR	29/09/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(15)	1.686,99	0,00	0,00	1.686,99	0,00	1.686,99	0,00	
09555	OR	26/10/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(17)	1.632,24	0,00	0,00	1.632,24	0,00	1.632,24	0,00	
10296	OR	29/11/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(21)	1.598,16	0,00	0,00	1.598,16	0,00	1.598,16	0,00	
10671	OR	15/12/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(23)	1.150,47	0,00	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47	0,00	
11088	OR	28/12/2021	0470	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(25)	1.561,66	0,00	0,00	1.561,66	0,00	0,00	1.561,66	
Fornecedor INVERNO D'ITALIA LTDA												07.682.496/0001-70	1.174,44	0,00	0,00	1.174,44	0,00	1.174,44	0,00
06294	OR	14/07/2021	0049	017.002	4.40.01	001	020201	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.29	INVERNO D'ITALIA LTDA	Histórico: RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTABELECIMENTO INVERNO D'ITALIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA TREZE.	1.174,44	0,00	0,00	1.174,44	0,00	1.174,44	0,00	
Fornecedor LOPES E TAVARES LTDA												09.303.395/0001-76	38.380,27	0,00	0,00	38.380,27	0,00	18.762,20	19.618,07
00376	OR	27/01/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE OURO FINO	5.573,50	0,00	0,00	5.573,50	0,00	5.573,50	0,00	
01060	OR	03/03/2021	0741	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OURO FINO	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | 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
01079	OR	05/03/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	0,00	6.412,70	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE OURO FINO																	
09789	OR	16/11/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	4.261,97	0,00	0,00	4.261,97	0,00	0,00	4.261,97
Histórico: Aquisição de material de iluminação para uso do departamento de iluminação publica no municipio de Ouro Fino																	
09808	OR	17/11/2021	0472	017.002	4.40.01	001	021003	15.452.0021.2081.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA	15.356,10	0,00	0,00	15.356,10	0,00	0,00	15.356,10
Histórico: Aquisição de material para manutenção em iluminação publica e praças no município de Ouro Fino.																	
Fornecedor		SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							25.898.180/0001-00		1.021.948,66	0,00	0,00	1.021.948,66	0,00	1.021.948,66	0,00
00163	GL	07/01/2021	0725	017.002	4.40.02	001	021003	15.452.0021.1014.0000	4.4.90.51.01	SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E	1.021.948,66	0,00	0,00	1.021.948,66	0,00	1.021.948,66	0,00
Histórico: EXECUCAO DE OBRA PUBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MAODE OBRA, PARA TROCA DE LUMINARIAS POR LED EM VIASURBANAS DO MUNICIPIO.																	
Total:											3.344.506,91	259.111,59	1.174,44	3.602.444,06	0,00	3.572.004,04	30.440,02