



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, 11 de Abril de 2024.

Ofício nº: 010/2024 - PGM

Assunto: Informação (presta)

Documentos (remete)

Ref. Requerimento 004/2024

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 a despesa e a motivação para a construção da pista de skate no complexo esportivo do Lago Palomos, temos a informar:

- 1 – Os valores gastos, assim como empenhos da obra se encontram anexos.
- 2 – A motivação da decisão pela construção da pista de skate naquele local resulta do atendimento da solicitação de jovens conjugada com a discricionariedade do Chefe do Executivo no exercício de suas atribuições típicas.

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

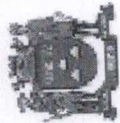
Atenciosamente,

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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

Página 1

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.														
00299	ES	02/01/2023	0791	000.000.500.000	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02 INTEGRATIVA - COMERCIO E SERV	597.293,61	0,00	353.749,06	0,00	500.972,26	0,00
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJE TOS													
08089	OR	02/10/2023	1032	064.008.706.000	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02 INTEGRATIVA - COMERCIO E SERV	56.537,23	0,00	0,00	0,00	243.544,55	0,00
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJE TOS. Empenho em substituição ao ES prévio nº 299.													
08707	EX	23/11/2022	8002	069.005.710.000	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.01 INTEGRATIVA - COMERCIO E SERV	91.458,46	0,00	0,00	0,00	91.458,46	0,00
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJE TOS EM ANEXO. (VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 688.752,07) O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA.													
08966	OR	01/11/2023	1032	064.008.706.000	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02 INTEGRATIVA - COMERCIO E SERV	109.432,02	0,00	0,00	0,00	109.432,02	0,00
Histórico:	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJE ETOS. Empenho em substituição ao ES prévio nº 299.													
Total:								854.721,32	0,00	353.749,06	500.972,26	0,00	500.972,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

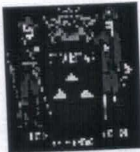
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

Exercício: 2024

18671271/0001-34

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.														
Fornecedor														
00188	02/01/2024	0682	000.000.500.000	001	020903	27.812.0019.1030.0000	4.4.90.51.02 INTEGRATIVA - COMERCIO E SERV	314.373,81	0,00	0,41	314.373,40	0,00	314.373,40	0,00
HISTÓRICO: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJE TOS.								314.373,81	0,00	0,41	314.373,40	0,00	314.373,40	0,00
Total:								314.373,81	0,00	0,41	314.373,40	0,00	314.373,40	0,00
28.461.242/0001-95								314.373,81	0,00	0,41	314.373,40	0,00	314.373,40	0,00
INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.								314.373,81	0,00	0,41	314.373,40	0,00	314.373,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
299 / 001

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº 001 FICHA: 791 DATA: 06/07/2023 VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco: 0	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos				38.835,44
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos 6.679,69
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS. REF. A 2ª MEDIÇÃO.				Líquido 32.155,75

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:	
09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER DIVISAO DE DESPORTO E LAZER OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES -- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		
03			
4.4.90.51.02			
27.812.0019.1030.0000			
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
597.293,61	38.835,44	38.835,44	558.458,17
VALOR A SER PAGO R\$		38.835,44	
trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *****			

Descontos:			
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	4.271,90	9022 RETENCAO DE ISSQN 1.941,77
9024	RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA	466,02	
TOTAL DE DESCONTOS			6.679,69

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 06/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 06/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

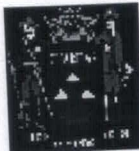
trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *****

Data: ____/____/____

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
299 / 002

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº **002** FICHA: **791** DATA: **18/07/2023** VENCIMENTO: **18/07/2023**

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta: Valor Total

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Histórico:

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS
3ª medição

Líquido

60.328,99

Código: Classificação da Despesa Empenhada:
09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
03 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER -- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALAÇÕES
27.812.0019.1030.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
597.293,61	111.696,53	72.861,09	485.597,08
	72.861,09		

VALOR A SER PAGO R\$

setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos *****

Descontos:

9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	8.014,72	9022	RETENCAO DE ISSQN	3.643,05
9024	RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA	874,33			

TOTAL DE DESCONTOS

12.532,10

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 18/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 18/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

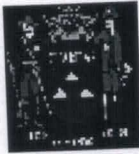
setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos *****

Data: ____/____/____

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
299 / 003

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº **003** FICHA: **791** DATA: **05/09/2023** VENCIMENTO: **05/09/2023**

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco: 0	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos				98.997,88
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos
Histórico:				17.027,63
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS				Líquido
				81.970,25

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:		
09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER		
03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER		
4.4.90.51.02		OBRAS E INSTALAÇÕES		
27.812.0019.1030.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		
		-- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		
Valor do Empenho:		Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
597.293,61		210.694,41	98.997,88	386.599,20
		98.997,88		
VALOR A SER PAGO R\$				
noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos *****				

Descontos:					4.949,89
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	10.889,77	9022	RETENCAO DE ISSQN	
9130	IRRF - EFD/REINF	1.187,97			
			TOTAL DE DESCONTOS		17.027,63

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 05/09/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 05/09/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

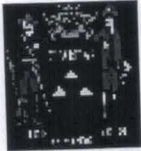
noventa e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos *****

Data: ____/____/____

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
299 / 004

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº **004** FICHA: **791** DATA: **05/09/2023** VENCIMENTO: **05/09/2023**

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95 Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco: 0	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos				32.850,14
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS				5.650,22
				Líquido
				27.199,92

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:	
09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	
03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER	
4.4.90.51.02		OBRAS E INSTALAÇÕES	
27.812.0019.1030.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	
Valor do Empenho:		Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:
597.293,61		243.544,55	32.850,14
			Saldo a Liquidar:
			353.749,06
VALOR A SER PAGO R\$		32.850,14	

trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos *****

Descontos:			
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	3.613,52	9022 RETENCAO DE ISSQN 1.642,50
9130	IRRF - EFD/REINF	394,20	
TOTAL DE DESCONTOS			5.650,22

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 05/09/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 05/09/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8089 / 001

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº	001	FICHA: 1032	DATA: 16/10/2023	VENCIMENTO: 16/10/2023
Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.				Doc: 26.451.242/0001-95
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN				Cód: 8562
Cidade: SAO PAULO				
Informações Bancárias Para Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta:				Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1 706 Transferência Especial da União				56.537,23
DETALHAMENTO: 064 008 Transf Especial M Fazenda CE - 31.071-9				Descontos
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS. Empenho em substituição ao ES prévio nº 299.				9.724,39
				Líquido
				46.812,84

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:		
09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER		
03	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER		
4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES		
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
56.537,23	56.537,23	56.537,23	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 56.537,23			
cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos *****			

Descontos:	9014 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	6.219,09	9022 RETENCAO DE ISSQN	2.826,86
	9130 IRRF - EFD/REINF	678,44		
TOTAL DE DESCONTOS				9.724,39

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 16/10/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 16/10/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8966 / 001

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº	001	FICHA: 1032	DATA: 14/11/2023	VENCIMENTO: 14/11/2023
Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.				Doc: 26.451.242/0001-95 Cód: 8562
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN				Cidade: SAO PAULO
Informações Bancárias Para Pagamento:		Banco: 0	Agência:	Conta:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1 706 Transferência Especial da União		Valor Total		
DETALHAMENTO: 064 008 Transf Especial M Fazenda CE - 31.071-9		109.432,02		
Histórico:		Descontos		
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJ ETOS. Empenho em substituição ao ES prévio nº 299.		16.086,50		
		Líquido		
		93.345,52		

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:		
09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER		
03	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER		
4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES		
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
109.432,02	109.432,02	109.432,02	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		109.432,02	
cento e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos *****			

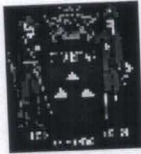
Descontos:	12.037,52	9022 RETENCAO DE ISSQN	2.735,80
9014 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	1.313,18		
9130 IRRF - EFD/REINF			
TOTAL DE DESCONTOS			16.086,50

LIQUIDAÇÃO:	ORDEN DE PAGAMENTO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)	
Data: 14/11/2023	Data: 14/11/2023	
HENRIQUE ROSSI WOLF	HENRIQUE ROSSI WOLF	FABIANO PAULINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITO MUNICIPAL	TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8707 / 001

SUB_PEDIDO:
REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: 000260/22
PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO : RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDAÇÃO Nº	001	FICHA: 8002	DATA: 07/03/2023	VENCIMENTO: 07/03/2023
Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.				Doc: 26.451.242/0001-95 Cód: 8562
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN				Cidade: SAO PAULO
Informações Bancárias Para Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta:				Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1 710 Transferência Especial dos Estados				15.758,02
DETALHAMENTO: 069 005 Res.SEGOV 21/2022 Ind.94743 (I) 29.688-0				Descontos
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO. REF. A 1ª MEDIÇÃO.				2.521,28
				Líquido
				13.236,74

Classificação da Despesa Empenhada:			
Código:	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER		
09	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER -- Obras e Instalações de Domínio Público		
03	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.01	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		
27.812.0019.1030.0000			
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
91.458,46	15.758,02	15.758,02	75.700,44
VALOR A SER PAGO R\$		15.758,02	

quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *****

Descontos:		9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,38	9022	RETENCAO DE ISSQN	787,90
TOTAL DE DESCONTOS						2.521,28	

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64) Data: 07/03/2023	ORDEM DE PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64) Data: 07/03/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
HENRIQUE ROSSI WOLF PREFEITO MUNICIPAL	HENRIQUE ROSSI WOLF PREFEITO MUNICIPAL	FABIANO PAULINO DE SOUZA TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8707 / 004

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO : RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDAÇÃO Nº **004** FICHA: **8002** DATA: **10/07/2023** VENCIMENTO: **10/07/2023**

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco: 0	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1 710 Transferência Especial dos Estados				75.700,44
DETALHAMENTO: 069 005 Res.SEGOV 21/2022 Ind.94743 (I) 29.688-0				Descontos 13.020,48
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO. REF. A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO.				Líquido 62.679,96

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:	
09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	
03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER	
4.4.90.51.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	
27.812.0019.1030.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	
Valor do Empenho:		Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:
91.458,46		91.458,46	75.700,44
		75.700,44	
VALOR A SER PAGO R\$		Saldo a Liquidar:	
		0,00	

setenta e cinco mil e setecentos reais e quarenta e quatro centavos *****

Descontos:			
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	8.327,05	9022 RETENCAO DE ISSQN 3.785,02
9024	RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA	908,41	
TOTAL DE DESCONTOS			13.020,48

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 10/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 10/07/2023

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

setenta e cinco mil e setecentos reais e quarenta e quatro centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
188 / 001

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº 001 FICHA: 682 DATA: 17/01/2024 VENCIMENTO: 17/01/2024

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta: Valor Total

180.286,91

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Descontos

31.009,34

Histórico:

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS. REF. A 7ª MEDIÇÃO.

Líquido

149.277,57

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

09 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER
03 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER -- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALAÇÕES
27.812.0019.1030.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
314.373,81	180.286,91	180.286,91	134.086,90
	180.286,91		

VALOR A SER PAGO R\$

cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos *****

Descontos:

10 IRRF - Outros Rendimentos 2.163,44
9014 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL 19.831,56

11 ISSQN

9.014,34

TOTAL DE DESCONTOS

31.009,34

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 17/01/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 17/01/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos *****

Data: ____/____/____

NOME:

CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
188 / 002

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

LIQUIDAÇÃO Nº 002 FICHA: 682 DATA: 04/03/2024 VENCIMENTO: 04/03/2024

Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Doc: 26.451.242/0001-95

Cód: 8562

Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN

Cidade: SAO PAULO

Informações Bancárias Para Pagamento:	Banco: 0	Agência:	Conta:	Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos				2.685,24
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos 461,86
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS. REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO.				Líquido 2.223,38

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:	
09		COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	
03		DIVISAO DE DESPORTO E LAZER	
4.4.90.51.02		OBRAS E INSTALAÇÕES	
27.812.0019.1030.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES	
Valor do Empenho:		Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:
314.373,81		182.972,15	2.685,24
		2.685,24	131.401,66
VALOR A SER PAGO R\$			

dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos *****

Descontos:			
10	IRRF - Outros Rendimentos	32,22	11 ISSQN
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	295,38	
TOTAL DE DESCONTOS			461,86

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 04/03/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 04/03/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos *****

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

CNPJ: 18671271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
OURO FINO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
188 / 003

SUB_PEDIDO:

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 000260/22

PEDIDO:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO :

LIQUIDAÇÃO Nº	003	FICHA: 682	DATA: 04/03/2024	VENCIMENTO: 04/03/2024
Fornecedor: INTEGRATIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA.				Doc: 26.451.242/0001-95
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN				Cód: 8562
Cidade: SAO PAULO				
Informações Bancárias Para Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta:				Valor Total
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2 500 Recursos não Vinculados de Impostos				131.401,25
DETALHAMENTO: 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				Descontos
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS. REF. A ULTIMA MEDIÇÃO.				22.601,02
				Líquido
				108.800,23

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:		
09	COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER		
03	DIVISAO DE DESPORTO E LAZER		
4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES		
27.812.0019.1030.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA/GINÁSIOS DE ESPORTES		
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
314.373,81	314.373,40	131.401,25	0,41
VALOR A SER PAGO R\$		131.401,25	

cento e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos *****

Descontos:					
10	IRRF - Outros Rendimentos	1.576,82	11	ISSQN	6.570,06
9014	RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	14.454,14			
TOTAL DE DESCONTOS					22.601,02

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Art. 63, Lei 4.320/64)
Data: 04/03/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Art. 64, Lei 4.320/64)
Data: 04/03/2024

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC. - CRC: 092462/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

cento e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos *****

Data: ____/____/____

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	Quitação conforme:	Ordem de Pagamento Nº: