



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, 09 de Julho de 2024.

Ofício nº: 755/2024 - GABINETE

Assunto: Informação (presta)

Ref. Requerimento 017/2024

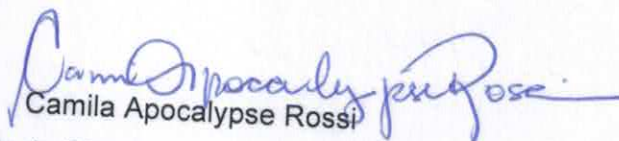
Senhor Presidente:

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 Coordenadoria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, nos termos que seguem:

- 1) Que o acesso ao Sistema Nacional de Cultura está em Processo de cadastramento, visto a alteração na chefia de cultura.
- 2) Segue anexo a Movimentação do Fundo Municipal de Cultura conforme solicitado.

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

Atenciosamente,


Camila Apocalypse Rossi

Chefe de Divisão de Turismo e Cultura

Exmo. Sr.

Aparecido Rodrigues

DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Fino - MG

Recebi em

30 / 07 / 24
SMPIoveran
17:00h



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Página 1

Página 1



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

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01900 ES	06/05/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENV(		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09963 OR	25/11/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENV(		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Num. Licít.		000288/21									3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor		TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI									3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
08702 OR	27/09/2021	0857	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	4.4.90.52.19	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Num. Licít.		000284/21									1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
Fornecedor		HARDONLINE LTDA									1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
07987 GL	13/09/2021	0428	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00
Num. Licít.		000368/21									1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
Fornecedor		ANDERSON DE SOUZA VIEIRA									1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
09711 GL	08/11/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON DE SOUZA VIEIRA		73.255,37	0,00	0,00	73.255,37	0,00	73.255,37	0,00
Num. Licít.		000370/21									132.744,63	0,00	0,00	132.744,63	0,00	132.744,63	0,00
Fornecedor		4YOU EVENTOS LTDA									6.404,34	0,00	0,00	6.404,34	0,00	6.404,34	0,00
09712 GL	08/11/2021	0875	017.002	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON DE SOUZA VIEIRA		5.185,62	0,00	0,00	5.185,62	0,00	5.185,62	0,00
Num. Licít.		000370/21									5.185,62	0,00	0,00	5.185,62	0,00	5.185,62	0,00
Fornecedor		4YOU EVENTOS LTDA									5.185,62	0,00	0,00	5.185,62	0,00	5.185,62	0,00
10741 OR	21/12/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		723,27	0,00	0,00	723,27	0,00	723,27	0,00
Num. Licít.		000370/21									723,27	0,00	0,00	723,27	0,00	723,27	0,00
Fornecedor		CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA									495,45	0,00	0,00	495,45	0,00	495,45	0,00
10740 OR	21/12/2021	0419	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA		495,45	0,00	0,00	495,45	0,00	495,45	0,00
Num. Licít.		000390/21									495,45	0,00	0,00	495,45	0,00	495,45	0,00
Fornecedor		CASA DO PEREGRINO LTDA - ME									560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
09784 OR	16/11/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.63	CASA DO PEREGRINO LTDA - ME		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Num. Licít.		000408/21									4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Fornecedor		VALBERT ANTONIO DE LIMA SOUZA 05611151680									4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
10383 OR	29/11/2021	0427	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.39.14	VALBERT ANTONIO DE LIMA SOUZA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Num. Licít.		000408/21									534.157,30	0,00	16.878,24	517.279,06	0,00	480.992,11	36.286,95
Fornecedor		ALAN ZETULA ANDRADE									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
11128 OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	ALAN ZETULA ANDRADE		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									200,00	0,00	189,55	10,45	0,00	10,45	0,00
Fornecedor		BANCO DO BRASIL S.A.									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
06955 ES	09/08/2021	0579	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	ALAN ZETULA ANDRADE		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									200,00	0,00	189,55	10,45	0,00	10,45	0,00
Fornecedor		BIANCA COSTA NOGUEIRA VIEIRA									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
11140 OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	BIANCA COSTA NOGUEIRA VIEIRA		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor		CAMILA DE MELO SILVA									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
11129 OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	CAMILA DE MELO SILVA		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor		CORAL CANTUS LUX									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
10486 OR	08/12/2021	0555	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0028.0000	3.3.50.41.00	CORAL CANTUS LUX		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Num. Licít.		000408/21									3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Fornecedor		DAIANE DE FATIMA ROCHA									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
10487 OR	08/12/2021	0556	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0028.0000	4.4.50.42.00	CORAL CANTUS LUX		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor		DAIANE DE FATIMA ROCHA									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
11139 OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	DAIANE DE FATIMA ROCHA		1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Num. Licít.		000408/21									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor		DANIEL DE ARRUDA MONTEIRO									1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
067082-766-86											1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	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

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11125 OR	28/12/2021	0884	062.001.4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00 DANIEL DE ARRUDA MONTEIRO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor							00.474.873/0001-82	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021 ES	04/01/2021	0419	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2075.0000	ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE /	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor							224.525.878-56	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11141 OR	28/12/2021	0883	062.001.4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	EDUARDO XAVIER FILHO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor							101.588.188-53	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00
11132 OR	28/12/2021	0884	062.001.4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	EMANUEL JOSÉ DE GUSMÃO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor							18.871.271/0001-34	398.675,63	0,00	0,00	398.675,63	0,00	369.007,57	29.668,06
00542 OR	28/01/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	19.786,63	0,00	0,00	19.786,63	0,00	19.786,63	0,00
00543 OR	28/01/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	7.979,05	0,00	0,00	7.979,05	0,00	7.979,05	0,00
00546 OR	28/01/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00
00547 OR	28/01/2021	0429	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
00948 OR	25/02/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	18.750,82	0,00	0,00	18.750,82	0,00	18.750,82	0,00
00949 OR	25/02/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.865,61	0,00	0,00	8.865,61	0,00	8.865,61	0,00
00952 OR	25/02/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
00953 OR	25/02/2021	0429	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
01386 OR	29/03/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	19.598,40	0,00	0,00	19.598,40	0,00	19.598,40	0,00
01387 OR	29/03/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
01390 OR	29/03/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
01391 OR	29/03/2021	0429	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
01774 OR	26/04/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	20.534,26	0,00	0,00	20.534,26	0,00	20.534,26	0,00
01775 OR	26/04/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
01778 OR	26/04/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
01779 OR	26/04/2021	0429	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
02200 OR	24/05/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	20.350,13	0,00	0,00	20.350,13	0,00	20.350,13	0,00
02201 OR	24/05/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
02204 OR	24/05/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
02205 OR	24/05/2021	0429	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
05809 OR	29/06/2021	0426	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
06035 OR	30/06/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.36.07 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.457,05	0,00	0,00	4.457,05	0,00	4.457,05	0,00
06036 OR	30/06/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
06037 OR	30/06/2021	0421	000.000.0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04 FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	543,63	0,00	0,00	543,63	0,00	543,63	0,00



Página 4

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06038	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.230,89	0,00	0,00	13.230,89	0,00	13.230,89	0,00
06040	OR	30/06/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
06041	OR	30/06/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
06400	OR	22/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.843,97	0,00	0,00	8.843,97	0,00	8.843,97	0,00
06401	OR	22/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16	0,00	3.692,16	0,00
06516	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.882,02	0,00	0,00	1.882,02	0,00	1.882,02	0,00
06518	OR	28/07/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
06519	OR	28/07/2021	0811	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.561,64	0,00	0,00	2.561,64	0,00	2.561,64	0,00
06742	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.230,89	0,00	0,00	13.230,89	0,00	13.230,89	0,00
06743	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	368,26	0,00
06744	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
06745	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.457,05	0,00	0,00	4.457,05	0,00	4.457,05	0,00
06747	OR	28/07/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
06748	OR	28/07/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	7.384,32	0,00	0,00	7.384,32	0,00	7.384,32	0,00
07483	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07484	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07485	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07486	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07487	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07489	OR	31/08/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07490	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07826	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07827	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.965,75	0,00	0,00	13.965,75	0,00	13.965,75	0,00
07828	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	368,26	0,00	0,00	368,26	0,00	368,26	0,00
07829	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	925,92	0,00	0,00	925,92	0,00	925,92	0,00
07830	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.163,11	0,00	0,00	4.163,11	0,00	4.163,11	0,00
07832	OR	31/08/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	734,87	0,00	0,00	734,87	0,00	734,87	0,00
07833	OR	31/08/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
08513	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.203,61	0,00	0,00	9.203,61	0,00	9.203,61	0,00
08514	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34

Exercício: 2021

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

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08515	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08516	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08517	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08518	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08520	OR	29/09/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08521	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08855	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.704,35	0,00	0,00	13.704,35	0,00	0,00	0,00
08856	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	543,63	0,00	0,00	543,63	0,00	543,63	0,00
08857	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00
08858	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	0,00	2.975,36	0,00
08859	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.392,56	0,00	0,00	1.392,56	0,00	1.392,56	0,00
08860	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.008,23	0,00	0,00	1.008,23	0,00	1.008,23	0,00
08862	OR	29/09/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
08863	OR	29/09/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
09454	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.511,40	0,00	0,00	12.511,40	0,00	12.511,40	0,00
09455	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00
09456	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	919,31	0,00	0,00	919,31	0,00	919,31	0,00
09457	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00	3.839,77	0,00
09458	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00
09460	OR	26/10/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
09461	OR	26/10/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
10192	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.588,57	0,00	0,00	13.588,57	0,00	13.588,57	0,00
10193	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00
10194	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	903,88	0,00	0,00	903,88	0,00	903,88	0,00
10195	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00	3.839,77	0,00
10197	OR	29/11/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
10198	OR	29/11/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34	0,00	9.266,34	0,00
10630	OR	15/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	10.286,68	0,00	0,00	10.286,68	0,00	10.286,68	0,00
10632	OR	15/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.476,34	0,00	0,00	4.476,34	0,00	4.476,34	0,00
10985	OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	13.588,57	0,00	0,00	13.588,57	0,00	13.588,57	0,00



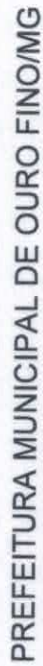
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34

Exercício: 2021

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

Página 6

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unit.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10986 OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50
10987 OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	903,88	0,00	0,00	903,88
10988 OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77
10990 OR	28/12/2021	0429	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
10991 OR	28/12/2021	0421	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	0,00	9.266,34	0,00	0,00	9.266,34
Fornecedor		GABRIEL BATISTA VILELA					110.855.086-57				1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
11126 OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	GABRIEL BATISTA VILELA	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					29.879.036/0001-40				86.163,96	0,00	79.664,15	6.499,81
00544 OR	28/01/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.600,07	0,00	4.600,07	0,00
00545 OR	28/01/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
00950 OR	25/02/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.359,26	0,00	4.359,26	0,00
00951 OR	25/02/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.061,11	0,00	2.061,11	0,00
01388 OR	29/03/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.556,31	0,00	4.556,31	0,00
01389 OR	29/03/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
01776 OR	26/04/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.773,88	0,00	4.773,88	0,00
01777 OR	26/04/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
02202 OR	24/05/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.731,07	0,00	4.731,07	0,00
02203 OR	24/05/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.154,27	0,00	2.154,27	0,00
06039 OR	30/06/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	6.710,60	0,00	6.710,60	0,00
06517 OR	28/07/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	692,77	0,00	692,77	0,00
06746 OR	28/07/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.515,55	0,00	4.515,55	0,00
06749 OR	28/07/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.716,74	0,00	1.716,74	0,00
07488 OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07491 OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07831 OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.686,40	0,00	4.686,40	0,00
07834 OR	31/08/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70	0,00
08519 OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08522 OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08861 OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.645,66	0,00	4.645,66	0,00
08864 OR	29/09/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
09459 OR	26/10/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.098,69	0,00	4.098,69	0,00



18671271/0001-34

Exercício: 2021

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09462	OR	26/10/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
10196	OR	29/11/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.345,53	0,00	0,00	4.345,53	0,00	4.345,53	0,00
10199	OR	29/11/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28	0,00
10631	OR	15/12/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.250,16	0,00	0,00	6.250,16	0,00	6.250,16	0,00
10989	OR	28/12/2021	0422	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.499,81	0,00	0,00	6.499,81	0,00	6.499,81	0,00
Fornecedor JOSÉ HEITOR JACINTO 051.889.226-04																	
11131	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	JOSÉ HEITOR JACINTO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor LAURO LOPES 062.432.186-74																	
11130	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LAURO LOPES	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor LUCAS FELIPE GONÇALVES DE ALMEIDA 114.732.586-08																	
11123	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS FELIPE GONÇALVES DE AL	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor LUCAS JUNQUEIRA FLEMING 136.540.946-51																	
11138	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS JUNQUEIRA FLEMING	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor LUCAS PENNACCHI 109.682.946-00																	
11137	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCAS PENNACCHI	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor LUCIANO SILVESTRE 033.856.578-01																	
11142	OR	28/12/2021	0883	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	LUCIANO SILVESTRE	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00
Fornecedor MEIRE DE SOUZA MACEDO 285.685.778-18																	
11134	OR	28/12/2021	0884	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2076.0000	3.3.90.31.00	MEIRE DE SOUZA MACEDO	1.167,51	0,00	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,0



Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
											Total:	799,110.83	665.00	36,130.00	625,839.99	137,805.84	583,194.15	180,451.68

18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Unidade	020902	DIVISAO DE CULTURA														
	Núm. Licít.	000013/22									539,00	400,00	875,00	64,00	0,00	64,00	0,00
	Fornecedor	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687															
00134	ES	10/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NLUCCI CLEF 54967201687	539,00	400,00	875,00	64,00	0,00	64,00	0,00
	Núm. Licít.	000015/22									600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor	HARD SOFT LTDA - ME															
00180	ES	10/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.15	HARD SOFT LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Núm. Licít.	000064/22									4.791,77	0,00	0,00	4.791,77	0,00	4.791,77	0,00
	Fornecedor	ANA VALERIA TONELOTTO															
05464	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ANA VALERIA TONELOTTO	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00
	Fornecedor	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI															
05467	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRO.	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
	Fornecedor	D. F. ASTOLPHO															
05469	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	D. F. ASTOLPHO	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
	Fornecedor	ECO PLAST COMERCIO LTDA															
05470	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ECO PLAST COMERCIO LTDA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
	Fornecedor	ENZOMAX COMERCIO LTDA															
05466	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	1.105,22	0,00	0,00	1.105,22	0,00	1.105,22	0,00
	Fornecedor	H.A DISTRIBUIDORA LTDA															
05463	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	675,80	0,00
	Fornecedor	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI															
05465	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRE	550,40	0,00	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00
	Fornecedor	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME															
05462	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	MARIA STELA CUNHA MARQUES I	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28	0,00
	Fornecedor	OXI QUIMICA LTDA															
05468	OR	25/07/2022	0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.22	OXI QUIMICA LTDA	235,92	0,00	0,00	235,92	0,00	235,92	0,00
	Núm. Licít.	000078/22									149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
	Fornecedor	MAA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI															
06154	OR	09/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	MAA PRODUCOES ARTISTICAS EIR	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
	Núm. Licít.	000079/22									135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	Fornecedor	B4 PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI															
06155	OR	09/08/2022	0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	B4 PRODUCOES ARTISTICAS EIREI	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	Núm. Licít.	000098/22									25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
	Fornecedor	CICERO TEODORO DO ESPIRITO SANTO 03474706616															
02733	OR	11/04/2022	0859	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.29	CICERO TEODORO DO ESPIRITO S/	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	Fornecedor	JOAO RICARDO COPETTE 36316576846															
02732	OR	11/04/2022	0859	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.17	JOAO RICARDO COPETTE 36316576	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	Núm. Licít.	000127/22									90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Fornecedor	FAZ CHOVER PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA															
02931	GL	25/04/2022	0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	FAZ CHOVER PRODUCOES ARTIST	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Núm. Licít.	000140/22									9.400,02	0,00	0,00	9.400,02	0,00	9.400,02	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

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor								9.400,02	0,00	0,00	9.400,02	0,00	9.400,02	0,00
03617 GL 10/05/2022		0945	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05 RCD RAMOS CULTURA E DESENV(		0,00	9.400,02	0,00	9.400,02	0,00
Num. Licit.		000142/22						800,00	1.500,00	468,49	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
Fornecedor								800,00	1.500,00	468,49	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
06190 ES 01/08/2022		0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07 RINALDO PEDROSO & CIA LTDA		0,00	1.831,51	0,00	1.831,51	0,00
Num. Licit.		000156/22						12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Fornecedor								12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04261 OR 26/05/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20 GUSTAVO PASSOS DE CARVALHO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Num. Licit.		000157/22						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04262 OR 26/05/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20 RAPHAEL SANTOS DO VALE 04630		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Num. Licit.		000160/22						174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
Fornecedor								174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
07183 OR 23/09/2022		0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48 R & S COMUNICACAO VISUAL EIR		0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
Num. Licit.		000169/22						24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
Fornecedor								24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
05161 OR 28/06/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20 TORREMOLINOS PRODUCOES E PR		0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
Num. Licit.		000207/22						4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Fornecedor								4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
06048 OR 29/07/2022		0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24 MACOL DE OURO FINO LTDA		0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Num. Licit.		000227/21						1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Fornecedor								1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00978 OR 04/02/2022		0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.25 JAIR CESAR ZORATINI - ME		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Num. Licit.		000261/22						930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Fornecedor								930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
07927 OR 20/10/2022		0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05 JESIO PAULO ALEM FERREIRA 411		0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Num. Licit.		000267/22						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Fornecedor								20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08463 OR 01/11/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20 LUIZ ALBERTO MUNHOZ		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Num. Licit.		000280/21						1.587,75	0,00	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
Fornecedor								1.587,75	0,00	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
04368 OR 02/06/2022		0564	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24 VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVAL		0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
Num. Licit.		000294/21						1.592,00	804,00	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
Fornecedor								1.592,00	804,00	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75	0,00
00416 GL 03/01/2022		0567	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.40.06 HARDONLINE LTDA		8,00	2.388,00	0,00	2.388,00	398,00
Num. Licit.		000370/21						185.601,08	0,00	1.160,02	176.685,76	7.755,16	174.068,97	10.371,95
Fornecedor								76.281,19	0,00	1.160,02	75.121,17	0,00	72.504,38	2.616,79
03596 OR 09/05/2022		0920	000.000	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA		0,00	13.424,02	0,00	13.424,02	0,00
03780 OR 19/05/2022		0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.12 4YOU EVENTOS LTDA		0,00	2.787,65	0,00	2.787,65	0,00
04339 OR 31/05/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA		0,00	3.537,65	0,00	3.537,65	0,00
04685 OR 22/06/2022		0559	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA		0,00	19.391,33	0,00	19.391,33	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

Página 3

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04688 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		19.063,90	0,00	0,00	19.063,90	0,00	19.063,90	0,00
05429 OR	19/07/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.487,90	0,00	0,00	2.487,90	0,00	2.487,90	0,00
06866 OR	31/08/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		7.074,03	0,00	0,00	7.074,03	0,00	7.074,03	0,00
06896 OR	01/09/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.487,90	0,00	0,00	2.487,90	0,00	2.487,90	0,00
06940 OR	06/09/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
07929 OR	20/10/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		2.616,79	0,00	0,00	2.616,79	0,00	0,00	2.616,79
08628 OR	21/11/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		1.160,02	0,00	1.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor ANDERSON ROBERTO VICENTE 23.041.360/0001-37									15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
03592 OR	09/05/2022	0920 000.000 0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
04338 OR	31/05/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
04686 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
04687 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
05192 OR	30/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Fornecedor ANDREU GUILHERME LEMOS 05.140.668/0001-28									19.869,05	0,00	0,00	19.869,05	0,00	19.869,05	0,00
03593 OR	09/05/2022	0920 000.000 0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		5.409,58	0,00	0,00	5.409,58	0,00	5.409,58	0,00
04684 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		3.005,32	0,00	0,00	3.005,32	0,00	3.005,32	0,00
04689 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		10.252,02	0,00	0,00	10.252,02	0,00	10.252,02	0,00
06865 OR	31/08/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDREU GUILHERME LEMOS		1.202,13	0,00	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00
Fornecedor CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA 25.955.097/0001-17									9.807,46	0,00	0,14	9.206,42	600,90	9.206,42	600,90
03595 OR	09/05/2022	0920 000.000 0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA		4.096,64	0,00	0,14	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00
04683 OR	22/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA		819,33	0,00	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
05193 OR	30/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA		2.651,99	0,00	0,00	2.651,99	0,00	2.651,99	0,00
06869 OR	31/08/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA		2.239,50	0,00	0,00	1.638,60	600,90	1.638,60	600,90
Fornecedor JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI 21.347.742/0001-68									31.510,66	0,00	0,00	24.356,40	7.154,26	24.356,40	7.154,26
03594 OR	09/05/2022	0920 000.000 0.00.02	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		7.154,26	0,00	0,00	0,00	7.154,26	0,00	7.154,26
05191 OR	30/06/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		16.959,33	0,00	0,00	16.959,33	0,00	16.959,33	0,00
06249 OR	17/08/2022	0566 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		1.169,26	0,00	0,00	1.169,26	0,00	1.169,26	0,00
06867 OR	31/08/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		2.338,52	0,00	0,00	2.338,52	0,00	2.338,52	0,00
07702 OR	04/10/2022	0566 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		3.071,80	0,00	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00
07930 OR	20/10/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI		817,49	0,00	0,00	817,49	0,00	817,49	0,00
Fornecedor NELSON ULIANI JUNIOR 09.486.047/0001-62									32.932,72	0,00	0,00	32.932,72	0,00	32.932,72	0,00
06868 OR	31/08/2022	0559 000.000 0.00.01	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	NELSON ULIANI JUNIOR		32.932,72	0,00	0,00	32.932,72	0,00	32.932,72	0,00
Num. Licit.									507.907,95	0,00	980,46	506.927,49	0,00	470.361,86	36.565,63

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

Página 4

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03510 ES	02/05/2022	0945	000.021	0.00.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0205-40	200,00	0,00	167,00	0,00	33,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL										18.871.271/0001-34	408.606,26	0,00	0,00	378.380,92	30.225,34	
00471 OR	28/01/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.045,57	0,00	0,00	1.045,57	0,00	
00774 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		17.064,26	0,00	0,00	17.064,26	0,00	
00775 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		364,58	0,00	0,00	364,58	0,00	
00776 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	
00777 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.111,10	0,00	0,00	1.111,10	0,00	
00778 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.061,14	0,00	0,00	4.061,14	0,00	
00780 OR	28/01/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	
00781 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.882,02	0,00	0,00	1.882,02	0,00	
00782 OR	28/01/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		7.336,40	0,00	0,00	7.336,40	0,00	
01519 OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		14.172,91	0,00	0,00	14.172,91	0,00	
01520 OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		377,47	0,00	0,00	377,47	0,00	
01521 OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	
01522 OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.186,09	0,00	0,00	4.186,09	0,00	
01524 OR	23/02/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	
01525 OR	23/02/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		7.384,32	0,00	0,00	7.384,32	0,00	
02287 OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		14.172,91	0,00	0,00	14.172,91	0,00	
02288 OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		377,47	0,00	0,00	377,47	0,00	
02289 OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	
02290 OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.186,09	0,00	0,00	4.186,09	0,00	
02292 OR	28/03/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	
02293 OR	28/03/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		7.384,32	0,00	0,00	7.384,32	0,00	
02449 OR	28/03/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		5.895,88	0,00	0,00	5.895,88	0,00	
03198 OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		15.612,88	0,00	0,00	15.612,88	0,00	
03199 OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		415,82	0,00	0,00	415,82	0,00	
03200 OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.045,49	0,00	0,00	1.045,49	0,00	
03201 OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.611,38	0,00	0,00	4.611,38	0,00	
03203 OR	28/04/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	
03204 OR	28/04/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 473

18671271/0001-34

Exercício: 2022

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

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04092 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	16.632,88	0,00	0,00	16.632,88	0,00	16.632,88
04093 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	212,98	0,00	0,00	212,98	0,00	212,98
04094 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	535,49
04095 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.101,38	0,00	0,00	4.101,38	0,00	4.101,38
04096 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	906,67	0,00	0,00	906,67	0,00	906,67
04098 OR	26/05/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
04099 OR	26/05/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	8.134,56
04980 OR	28/06/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.127,89	0,00	0,00	12.127,89	0,00	12.127,89
04981 OR	28/06/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.387,39	0,00	0,00	3.387,39	0,00	3.387,39
04983 OR	28/06/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04984 OR	28/06/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.825,64	0,00	0,00	8.825,64	0,00	8.825,64
05558 OR	26/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	7.878,46	0,00	0,00	7.878,46	0,00	7.878,46
05559 OR	26/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.067,29	0,00	0,00	4.067,29	0,00	4.067,29
05861 OR	27/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.300,49	0,00	0,00	12.300,49	0,00	12.300,49
05862 OR	27/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.456,43	0,00	0,00	3.456,43	0,00	3.456,43
05864 OR	27/07/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
05865 OR	27/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.134,56	0,00	0,00	8.134,56	0,00	8.134,56
05866 OR	27/07/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.764,31	0,00	0,00	2.764,31	0,00	2.764,31
06666 OR	30/08/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65
06667 OR	30/08/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79
06669 OR	30/08/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
06670 OR	30/08/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79
06862 OR	31/08/2022	0786	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	9.558,54	0,00	0,00	9.558,54	0,00	9.558,54
07456 OR	27/09/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65
07457 OR	27/09/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79
07459 OR	27/09/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
07460 OR	27/09/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79
08200 OR	26/10/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65
08201 OR	26/10/2022	0560	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79
08203 OR	26/10/2022	0568	000.000.000.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00

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

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08204	OR	26/10/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	10.207,79	0,00	0,00	10.207,79	0,00	10.207,79	0,00	
08751	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.242,93	0,00	0,00	4.242,93	0,00	4.242,93	0,00	
08752	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.525,55	0,00	0,00	2.525,55	0,00	2.525,55	0,00	
08754	OR	28/11/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
08755	OR	28/11/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	7.408,27	0,00	0,00	7.408,27	0,00	7.408,27	0,00	
09026	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	12.629,65	0,00	0,00	12.629,65	0,00	12.629,65	0,00	
09027	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00	
09029	OR	28/11/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
09030	OR	28/11/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	5.344,02	0,00	0,00	5.344,02	0,00	5.344,02	0,00	
09193	OR	28/11/2022	0786	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	6.372,36	0,00	0,00	6.372,36	0,00	6.372,36	0,00	
09368	OR	12/12/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.307,98	0,00	0,00	8.307,98	0,00	8.307,98	0,00	
09370	OR	12/12/2022	0560	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	2.405,88	0,00	0,00	2.405,88	0,00	2.405,88	0,00	
09826	OR	29/12/2022	0568	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
09827	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	15.528,99	0,00	0,00	15.528,99	0,00	0,00	15.528,99	
09828	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	657,45	0,00	0,00	657,45	0,00	0,00	657,45	
09829	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	4.080,59	0,00	0,00	4.080,59	0,00	0,00	4.080,59	
09830	OR	29/12/2022	1069	070.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	8.138,31	0,00	0,00	8.138,31	0,00	0,00	8.138,31	
Fornecedor			GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO								03.410.395/0001-08	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
08713	OR	23/11/2022	0557	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0048.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
08714	OR	23/11/2022	0558	000.025	0.00.01	001	020902	13.392.0018.0048.0000	4.4.50.42.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
Fornecedor			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								29.979.036/0001-40	78.136,83	0,00	468,28	77.668,55	0,00	71.448,32	6.220,23
00779	OR	28/01/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.176,33	0,00	0,00	7.176,33	0,00	7.176,33	0,00	
01523	OR	23/02/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.928,19	0,00	0,00	5.928,19	0,00	5.928,19	0,00	
02291	OR	28/03/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.928,19	0,00	0,00	5.928,19	0,00	5.928,19	0,00	
03202	OR	28/04/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.530,47	0,00	0,00	6.530,47	0,00	6.530,47	0,00	
04097	OR	26/05/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.684,60	0,00	0,00	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00	
04982	OR	28/06/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.330,55	0,00	0,00	5.330,55	0,00	5.330,55	0,00	
05863	OR	27/07/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.837,49	0,00	0,00	5.837,49	0,00	5.837,49	0,00	
06668	OR	30/08/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.780,22	0,00	0,00	5.780,22	0,00	5.780,22	0,00	
07458	OR	27/09/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.780,22	0,00	0,00	5.780,22	0,00	5.780,22	0,00	
08202	OR	26/10/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.780,22	0,00	0,00	5.780,22	0,00	5.780,22	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

Página 7

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08753 OR	28/11/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.145,98	0,00	0,00	2.145,98	0,00	2.145,98	0,00
09028 OR	28/11/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.715,07	0,00	467,85	4.247,22	0,00	4.247,22	0,00
09369 OR	12/12/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.298,64	0,00	0,00	4.298,64	0,00	4.298,64	0,00
09825 OR	29/12/2022	0561	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.220,66	0,00	0,43	6.220,23	0,00	0,00	6.220,23
Fornecedor							00.394.460/0409-50			130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
00099 OR	07/01/2022	0748	062.001	4.40.02	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.93.03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	130,64	0,00	0,00	130,64	0,00	130,64	0,00
00100 OR	07/01/2022	0569	062.001	4.40.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.93.03	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Fornecedor							01 S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL			1.800,00	0,00	345,18	1.454,82	0,00	1.334,76	120,06
00079 ES	03/01/2022	0566	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800,00	0,00	345,18	1.454,82	0,00	1.334,76	120,06
Fornecedor							PAULO LUIS MARTINELLI			34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
07159 ES	22/09/2022	0563	000.000	0.00.01	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05	PAULO LUIS MARTINELLI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Total:										1.187.143,57	2.704,00	4.092,11	1.178.000,30	7.755,16	1.138.419,88	47.335,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		020902													
Num. Licit.		000006/23													
Fornecedor		4YOU EVENTOS LTDA													
									23.085.001/0001-81						
01073	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12 4YOU EVENTOS LTDA	2.184,93	0,00	0,00	2.184,93	0,00	2.184,93	0,00
03255	OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA	1.526,46	0,00	0,00	1.526,46	0,00	1.526,46	0,00
04265	OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA	1.985,39	0,00	0,00	1.985,39	0,00	1.985,39	0,00
08194	OR	24/10/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA	1.486,55	0,00	0,00	1.486,55	0,00	1.486,55	0,00
10627	OR	29/12/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 4YOU EVENTOS LTDA	1.486,55	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	1.486,55
Fornecedor									23.041.360/0001-37						
									66.864,90	0,00	419,22	65.188,03	1.257,65	65.188,03	1.257,65
01072	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.05 ANDERSON ROBERTO VICENTE	18.235,88	0,00	0,00	18.235,88	0,00	18.235,88	0,00
01699	OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.676,86	0,00	0,00	1.676,86	0,00	1.676,86	0,00
02474	OR	05/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	4.192,16	0,00	0,00	4.192,16	0,00	4.192,16	0,00
03254	OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.048,04	0,00	0,00	1.048,04	0,00	1.048,04	0,00
03494	OR	12/05/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	419,22	0,00	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03524	OR	12/05/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	209,61	0,00	0,00	209,61	0,00	209,61	0,00
04269	OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	17.187,84	0,00	0,00	17.187,84	0,00	17.187,84	0,00
04543	OR	21/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.467,25	0,00	0,00	1.467,25	0,00	1.467,25	0,00
04544	OR	21/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	5.030,59	0,00	0,00	5.030,59	0,00	5.030,59	0,00
05182	OR	28/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	838,43	0,00	0,00	838,43	0,00	838,43	0,00
06428	OR	18/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	10.480,39	0,00	0,00	10.480,39	0,00	10.480,39	0,00
07114	OR	04/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	3.563,33	0,00	0,00	3.563,33	0,00	3.563,33	0,00
07133	OR	05/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.257,65	0,00	0,00	1.257,65	0,00	1.257,65	0,00
10626	OR	29/12/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 ANDERSON ROBERTO VICENTE	1.257,65	0,00	0,00	0,00	1.257,65	0,00	1.257,65
Fornecedor									25.955.087/0001-17						
									71.538,76	0,00	0,00	71.538,76	0,00	71.538,76	0,00
01075	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	21.269,11	0,00	0,00	21.269,11	0,00	21.269,11	0,00
01697	OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	15.375,92	0,00	0,00	15.375,92	0,00	15.375,92	0,00
02473	OR	05/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	0,00
03257	OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	4.096,51	0,00	0,00	4.096,51	0,00	4.096,51	0,00
04270	OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	22.891,82	0,00	0,00	22.891,82	0,00	22.891,82	0,00
07132	OR	05/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 CARLOS ALBERTO FERNANDES D _i	1.109,40	0,00	0,00	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00
Fornecedor									09.488.047/0001-62						
									46.704,40	0,00	0,00	46.704,40	0,00	46.704,40	0,00
01074	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12 NELSON ULIANI JUNIOR	46.704,40	0,00	0,00	46.704,40	0,00	46.704,40	0,00
Fornecedor									09.110.564/0001-51						
									214.678,09	0,00	42.392,06	169.496,42	2.789,61	169.496,42	2.789,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01071 OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	32.424,99	0,00	0,00	32.424,99	0,00	32.424,99	0,00
01675 OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	1.173,52	0,00	0,00	1.173,52	0,00	1.173,52	0,00
01695 OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	3.349,52	0,00	0,00	3.349,52	0,00	3.349,52	0,00
02475 OR	05/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	13.195,16	0,00	0,00	13.195,16	0,00	13.195,16	0,00
03256 OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.280,90	0,00	5.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03258 OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.569,27	0,00	0,00	5.569,27	0,00	5.569,27	0,00
03259 OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	528,09	0,00	0,00	528,09	0,00	528,09	0,00
03346 OR	08/05/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	586,76	0,00	0,00	586,76	0,00	586,76	0,00
04227 OR	05/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	528,09	0,00	0,00	0,00	528,09	0,00	528,09
04271 OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	35.937,64	0,00	35.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04295 OR	12/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	1.173,52	0,00	1.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00
04396 OR	14/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	2.261,52	0,00	0,00	0,00	2.261,52	0,00	2.261,52
04542 OR	21/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	9.478,69	0,00	0,00	9.478,69	0,00	9.478,69	0,00
04545 OR	21/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	67.446,69	0,00	0,00	67.446,69	0,00	67.446,69	0,00
05303 OR	10/07/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	2.279,43	0,00	0,00	2.279,43	0,00	2.279,43	0,00
06213 OR	09/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.280,90	0,00	0,00	5.280,90	0,00	5.280,90	0,00
06284 OR	14/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.006,36	0,00	0,00	5.006,36	0,00	5.006,36	0,00
06429 OR	18/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.006,36	0,00	0,00	5.006,36	0,00	5.006,36	0,00
06431 OR	18/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	2.285,38	0,00	0,00	2.285,38	0,00	2.285,38	0,00
07317 OR	20/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	3.428,07	0,00	0,00	3.428,07	0,00	3.428,07	0,00
07369 OR	21/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	2.285,38	0,00	0,00	2.285,38	0,00	2.285,38	0,00
07417 OR	25/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	5.006,36	0,00	0,00	5.006,36	0,00	5.006,36	0,00
08103 OR	17/10/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.13 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	1.142,69	0,00	0,00	1.142,69	0,00	1.142,69	0,00
08956 OR	16/11/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	2.503,18	0,00	0,00	2.503,18	0,00	2.503,18	0,00
09061 OR	21/11/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.13 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	1.519,62	0,00	0,00	1.519,62	0,00	1.519,62	0,00
Num. Licit. Fornecedor	000010/23	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687 12.279.593/0001-10												
06487 OR	24/08/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99 ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
Num. Licit. Fornecedor	000024/23	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA 16.581.410/0001-40												
00971 OR	06/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.48 ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	26.348,80	0,00	0,00	26.348,80	0,00	26.348,80	0,00
Num. Licit. Fornecedor	000025/23	4YOU EVENTOS LTDA 23.085.001/0001-81												
00971 OR	06/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.48 ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	26.348,80	0,00	0,00	26.348,80	0,00	26.348,80	0,00
Num. Licit. Fornecedor	000025/23	4YOU EVENTOS LTDA 23.085.001/0001-81												



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01078 OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12	4YOU EVENTOS LTDA	73.659,79	0,00	0,00	73.659,79	0,00	73.659,79	0,00
01637 OR	08/03/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	2.369,41	0,00	0,00	2.369,41	0,00	2.369,41	0,00
01638 OR	08/03/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	3.261,65	0,00	0,00	3.261,65	0,00	3.261,65	0,00
01698 OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	22.603,55	0,00	0,00	22.603,55	0,00	22.603,55	0,00
01735 OR	15/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	3.261,65	0,00	0,00	3.261,65	0,00	3.261,65	0,00
02476 OR	05/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	18.519,05	0,00	18.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02734 OR	20/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	22.603,54	0,00	0,00	22.603,54	0,00	22.603,54	0,00
03252 OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	27.420,89	0,00	0,00	27.420,89	0,00	27.420,89	0,00
03322 OR	03/05/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	3.261,65	0,00	0,00	3.261,65	0,00	3.261,65	0,00
04267 OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	53.931,26	0,00	53.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05099 OR	28/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	36.482,89	0,00	0,00	36.482,89	0,00	36.482,89	0,00
05149 OR	30/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	12.082,66	0,00	0,00	12.082,66	0,00	12.082,66	0,00
06427 OR	18/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	17.606,19	0,00	0,00	17.606,19	0,00	17.606,19	0,00
07131 OR	05/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	18.638,01	0,00	0,00	18.638,01	0,00	18.638,01	0,00
07278 OR	15/09/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	2.369,41	0,00	0,00	2.369,41	0,00	2.369,41	0,00
08969 OR	16/11/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	2.369,41	0,00	0,00	2.369,41	0,00	2.369,41	0,00
09946 OR	11/12/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	9.477,64	0,00	0,00	9.477,64	0,00	9.477,64	0,00
09947 OR	11/12/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	3.459,90	0,00	0,00	3.459,90	0,00	3.459,90	0,00
10625 OR	29/12/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	10.401,63	0,00	0,00	0,00	10.401,63	0,00	10.401,63
10643 OR	29/12/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	3.261,65	0,00	0,00	0,00	3.261,65	0,00	3.261,65
Fornecedor CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA 25.955.097/0001-17									31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	31.160,00	0,00
01076 OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	CARLOS ALBERTO FERNANDES D.	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	31.160,00	0,00
Fornecedor R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA 09.110.564/0001-51									112.340,00	0,00	0,00	111.620,00	720,00	111.620,00	720,00
01077 OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.12	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	50.070,00	0,00	0,00	50.070,00	0,00	50.070,00	0,00
01696 OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
03253 OR	28/04/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
03495 OR	12/05/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
04266 OR	06/06/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00	0,00	29.770,00	0,00
05248 OR	07/07/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
05304 OR	10/07/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
06430 OR	18/08/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 4

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07146	OR	05/09/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTI		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	Num. Licit.		000028/23								31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
	Fornecedor		LEO COUTO GUEDES							038.720.428-47	31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
04429	OR	15/06/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	LEO COUTO GUEDES		31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
	Num. Licit.		000030/23								75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Fornecedor		BRAZUK PRODUCOES LTDA							46.802.428/0001-59	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
00799	OR	30/01/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	BRAZUK PRODUCOES LTDA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Num. Licit.		000033/23								35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00
	Fornecedor		4YOU EVENTOS LTDA							23.085.007/0001-81	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
01081	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
	Num. Licit.		000036/23							11.388.419/0001-34	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
	Fornecedor		ANTONIO BENEDITO GIANDOSO								25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
01080	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO BENEDITO GIANDOSO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Num. Licit.		000034/23								6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Fornecedor		HELENA MARIANA DE FELIPPE LTDA							28.473.565/0001-78	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00901	OR	02/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	HELENA MARIANA DE FELIPPE LT		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Num. Licit.		000036/23								8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Fornecedor		TAINA MARIA BERTRAN CARVALHO 42592604804							46.983.881/0001-47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00914	OR	02/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	TAINA MARIA BERTRAN CARVALI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Num. Licit.		000037/23								4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Fornecedor		EDUARDO PERINI JUNIOR							21.542.574/0001-81	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00912	OR	02/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	EDUARDO PERINI JUNIOR		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Num. Licit.		000038/23								13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	Fornecedor		VINICIUS DE SIQUEIRA BORGES 35192388837							29.970.226/0001-05	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00913	OR	02/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	VINICIUS DE SIQUEIRA BORGES 35		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	Num. Licit.		000047/23								50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Fornecedor		ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES							12.152.584/0001-29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01038	OR	14/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	ANA CAROLINA BARBIERI WAGNI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Num. Licit.		000049/23								120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Fornecedor		LP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA							45.274.931/0001-16	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01701	OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	LP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Num. Licit.		000050/23								230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	Fornecedor		DHV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA							28.492.798/0001-65	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
01700	OR	14/03/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	DHV PRODUCOES ARTISTICAS LTI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	Num. Licit.		000051/23								7.074,70	0,00	0,00	7.074,70	0,00	7.074,70	0,00
	Fornecedor		ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49							04.684.896/0001-28	7.074,70	0,00	0,00	7.074,70	0,00	7.074,70	0,00
01859	OR	27/03/2023	0548	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-4		4.868,90	0,00	0,00	4.868,90	0,00	4.868,90	0,00
	Num. Licit.		000052/23								2.205,80	0,00	0,00	2.205,80	0,00	2.205,80	0,00
	Fornecedor		NIKOLA'S RESTAURANTE LTDA							07.727.042/0001-78	656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
05252	OR	07/07/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-4		656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
	Num. Licit.		000052/23								656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
	Fornecedor		NIKOLA'S RESTAURANTE LTDA							07.727.042/0001-78	656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
05519	OR	21/07/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.27	NIKOLA'S RESTAURANTE LTDA		656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
	Num. Licit.		000059/23								15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
	Fornecedor		WELLINGTON SANTOS PAULINO 11372563828							45.255.613/0001-08	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01166 OR	27/02/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	WELLINGTON SANTOS PAULINO I	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
Num. Licít.		000065/23							7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Fornecedor		JUCILENE BUOSI FECHUS 73875988604						17.728.712/0001-70	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
01598 OR	02/03/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	JUCILENE BUOSI FECHUS 73875988	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Num. Licít.		000067/23							126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
Fornecedor		COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA						10.788.487/0001-00	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	47,88	0,00
04430 OR	15/06/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA I	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	47,88	0,00
Fornecedor		ENZOMAX COMERCIO LTDA						07.063.892/0001-86	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	78,12	0,00
04431 OR	15/06/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ENZOMAX COMERCIO LTDA	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
04479 OR	16/06/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ENZOMAX COMERCIO LTDA	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	0,00
Num. Licít.		000070/23							18.440,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00
Fornecedor		LOPES E TAVARES LTDA						08.303.385/0001-78	18.440,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00
04258 OR	05/06/2023	0793	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.99	LOPES E TAVARES LTDA	18.440,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00
Num. Licít.		000096/23							352,80	0,00	0,00	350,00	2,80	350,00	2,80
Fornecedor		ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA						15.581.410/0001-40	352,80	0,00	0,00	350,00	2,80	350,00	2,80
03525 OR	12/05/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.39	ALVES & MARQUES PROPAGANDA I	352,80	0,00	0,00	350,00	2,80	350,00	2,80
Num. Licít.		000113/23							80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Fornecedor		BANDA MORADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA						33.887.661/0001-24	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04617 OR	12/06/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	BANDA MORADA PRODUCOES E E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Num. Licít.		000125/23							161.000,00	0,00	77.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
Fornecedor		MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUCOES						17.373.835/0001-16	161.000,00	0,00	77.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
03315 OR	03/05/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRC	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03603 OR	19/05/2023	0541	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRC	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
Num. Licít.		000132/23							79.329,21	0,00	0,00	60.359,21	18.970,00	60.359,21	18.970,00
Fornecedor		BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						48.700.825/0001-87	41.520,00	0,00	0,00	22.550,00	18.970,00	22.550,00	18.970,00
07290 OR	15/09/2023	1022	064.006.706.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.13	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO I	41.520,00	0,00	0,00	22.550,00	18.970,00	22.550,00	18.970,00
Fornecedor		KEDMA ISABEL DE ASSIS						25.098.482/0001-00	22.959,21	0,00	0,00	22.959,21	0,00	22.959,21	0,00
07292 OR	15/09/2023	1022	064.006.706.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.13	KEDMA ISABEL DE ASSIS	22.959,21	0,00	0,00	22.959,21	0,00	22.959,21	0,00
Fornecedor		STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						10.861.908/0001-44	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
07289 OR	15/09/2023	1022	064.006.706.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.13	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
Num. Licít.		000141/23							2.952,83	0,00	0,00	391,05	2.561,78	0,00	2.952,83
Fornecedor		ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.517.946-68						21.789.830/0001-48	905,85	0,00	0,00	391,05	514,80	0,00	905,85
10628 OR	29/12/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - I	391,05	0,00	0,00	391,05	0,00	0,00	391,05
10692 OR	29/12/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - I	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	514,80
Fornecedor		RINALDO PEDROSO & CIA LTDA						09.174.818/0001-03	2.046,98	0,00	0,00	0,00	2.046,98	0,00	2.046,98
10629 OR	29/12/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	2.046,98	0,00	0,00	0,00	2.046,98	0,00	2.046,98
Num. Licít.		000142/22							821,82	0,00	277,99	543,83	0,00	543,83	0,00
Fornecedor		ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF 306.517.946-68						21.789.830/0001-48	500,00	0,00	277,99	222,01	0,00	222,01	0,00
00954 ES	01/02/2023	0546	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - I	500,00	0,00	277,99	222,01	0,00	222,01	0,00
Fornecedor		RINALDO PEDROSO & CIA LTDA						09.174.818/0001-03	321,82	0,00	0,00	321,82	0,00	321,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 6

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04484 OR	07/06/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	321,82	0,00	0,00	321,82	0,00	321,82	0,00
Num. Licit.		000144/23						12.490,63	0,00	0,00	12.490,63	0,00	12.490,63	0,00
Fornecedor		ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA					15.581.410/0001-40	12.490,63	0,00	0,00	12.490,63	0,00	12.490,63	0,00
05513 OR	21/07/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	3.027,48	0,00	0,00	3.027,48	0,00	3.027,48	0,00
08214 OR	26/10/2023	0548 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	2.755,96	0,00	0,00	2.755,96	0,00	2.755,96	0,00
09616 OR	28/11/2023	0548 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	6.707,19	0,00	0,00	6.707,19	0,00	6.707,19	0,00
Num. Licit.		000153/23						15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Fornecedor		HELENA MARIANA DE FELIPPE LTDA					29.473.565/0001-78	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
04489 OR	19/06/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	HELENA MARIANA DE FELIPPE LT	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Num. Licit.		000184/23						10.998,00	0,33	0,00	10.998,33	0,00	10.998,33	0,00
Fornecedor		RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA					07.808.471/0001-26	10.998,00	0,33	0,00	10.998,33	0,00	10.998,33	0,00
05173 GL	05/07/2023	0548 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLV	10.998,00	0,33	0,00	10.998,33	0,00	10.998,33	0,00
Num. Licit.		000170/23						6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fornecedor		50.913.129 GIOVANI DOS SANTOS					50.913.129/0001-86	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
04627 OR	26/06/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	TRIO ARENA UNIVERSITARIA LTD	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Num. Licit.		000171/23						7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Fornecedor		TRIO ARENA UNIVERSITARIA LTDA					18.879.337/0001-86	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04626 OR	26/06/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	TRIO ARENA UNIVERSITARIA LTD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Num. Licit.		000172/23						25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Fornecedor		LUIZ ALBERTO MUNHOZ					09.507.780/0001-84	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
05257 GL	07/07/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	LUIZ ALBERTO MUNHOZ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Num. Licit.		000173/23						13.170,20	0,00	0,00	13.170,20	0,00	13.170,20	0,00
Fornecedor		PAULA TAKAHASHI ME					01.950.873/0001-28	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00
07081 OR	04/09/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
07940 OR	03/10/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
08241 OR	26/10/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	PAULA TAKAHASHI ME	4.467,20	0,00	0,00	4.467,20	0,00	4.467,20	0,00
Num. Licit.		000187/23						3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Fornecedor		RIBEIRO & DONIZETI LTDA					08.205.146/0001-85	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
09962 OR	11/12/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.24	RIBEIRO & DONIZETI LTDA	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Num. Licit.		000178/22						10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
Fornecedor		A.C. DOS SANTOS MOVEIS					12.517.378/0001-46	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
04356 OR	14/06/2023	0930 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.24	A.C. DOS SANTOS MOVEIS	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
Num. Licit.		000183/23						2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Fornecedor		COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA					50.367.433/0001-10	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
06251 OR	10/08/2023	0984 060.001.704.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	4.4.90.52.24	COSTA & SILVA COMERCIO DE MC	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Num. Licit.		000187/23						8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Fornecedor		HELENA MARIANA DE FELIPPE LTDA					29.473.565/0001-78	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
05588 OR	26/07/2023	0541 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	HELENA MARIANA DE FELIPPE LT	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Num. Licit.		000201/22						73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00
Fornecedor		FRUTARIA NAGIB LTDA					19.542.738/0001-87	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00
04427 OR	15/06/2023	0546 000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	FRUTARIA NAGIB LTDA	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00



Página 7

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Num. Licit.		000225/23													
Fornecedor															
08135	GL	23/10/2023	1039 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.35.04	REDE CIDADE - DESENVOLVIMEN	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
10015	GL	14/12/2023	0548 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.05	REDE CIDADE - DESENVOLVIMEN	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Num. Licit.		000255/23													
Fornecedor															
09009	OR	20/11/2023	0548 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.20	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
Num. Licit.		000289/23													
Fornecedor															
09795	OR	08/12/2023	0541 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	FOGOS LAIRA LTDA	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
Num. Licit.		000294/21													
Fornecedor															
00081	ES	02/01/2023	0549 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
03323	OR	03/05/2023	0548 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA	10.345,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
10112	OR	22/12/2023	0925 033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	ADOLFO BARRETO RICHARD	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
10114	OR	22/12/2023	0926 034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	AISLENE DA SILVA LOPES	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.189,00	199,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
06062	OR	28/07/2023	0545 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.189,00	199,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
03705	OR	20/05/2023	0545 000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05	ALEX SANDRO DE LIMA	3.261,65	0,00	0,00	3.261,65	0,00	3.261,65	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
10110	OR	22/12/2023	0925 033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.31.00	ANTONIO AUGUSTO ALVES MACIEL	18.202,00	0,00	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
10113	OR	22/12/2023	0926 034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	ANTONIO AUGUSTO ALVES MACII	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
08059	OR	10/10/2023	0760 000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0059.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORT	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
08060	OR	10/10/2023	0982 070.008.501.000	001	020902	13.392.0018.0059.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CULTURAL, ESPORT	19.447,81	0,00	0,00	19.447,81	0,00	19.447,81	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
07366	OR	20/09/2023	0761 000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0062.0000	4.4.50.42.00	ASSOCIACAO DOS ARTESOEIS E PR	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
04394	OR	14/06/2023	0757 000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04395	OR	14/06/2023	0758 000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08019	GL	10/10/2023	0965 070.008.501.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															
02547	OR	10/04/2023	0762 000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0063.0000	3.3.50.41.00	CORAL CANTUS LUX	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Num. Licit.															
Fornecedor															



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 8

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor																	
10115	OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	CRISTINA DA SILVA GABRIEL DE	041.593.707-80	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor																	
10116	OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	DAIANE DE FÁTIMA ROCHA	141.458.728-07	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor																	
01828	OR	23/03/2023	0541	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.04	ECAD- ESCRITÓRIO CENTRAL DE	00.474.873/0001-62	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor																	
00378	OR	27/01/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	18.871.271/0001-34	14.192,94	0,00	0,00	14.192,94	0,00	14.192,94	0,00
Fornecedor																	
00380	OR	27/01/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		358.500,87	0,00	0,00	358.500,87	0,00	358.500,87	0,00
Fornecedor																	
00381	OR	27/01/2023	0789	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		414,65	0,00	0,00	414,65	0,00	414,65	0,00
Fornecedor																	
00611	OR	27/01/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Fornecedor																	
00612	OR	27/01/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.764,30	0,00	0,00	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00
Fornecedor																	
00613	OR	27/01/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		19.352,18	0,00	0,00	19.352,18	0,00	19.352,18	0,00
Fornecedor																	
00615	OR	27/01/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.899,34	0,00	0,00	2.899,34	0,00	2.899,34	0,00
Fornecedor																	
01403	OR	28/02/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.314,90	0,00	0,00	1.314,90	0,00	1.314,90	0,00
Fornecedor																	
01404	OR	28/02/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Fornecedor																	
01406	OR	28/02/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		18.694,73	0,00	0,00	18.694,73	0,00	18.694,73	0,00
Fornecedor																	
01587	OR	28/02/2023	0789	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.556,79	0,00	0,00	3.556,79	0,00	3.556,79	0,00
Fornecedor																	
01982	OR	30/03/2023	0789	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
Fornecedor																	
02211	OR	30/03/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.186,18	0,00	0,00	3.186,18	0,00	3.186,18	0,00
Fornecedor																	
02212	OR	30/03/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		7.354,45	0,00	0,00	7.354,45	0,00	7.354,45	0,00
Fornecedor																	
02214	OR	30/03/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
Fornecedor																	
03076	OR	26/04/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.876,90	0,00	0,00	3.876,90	0,00	3.876,90	0,00
Fornecedor																	
03077	OR	26/04/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
Fornecedor																	
03079	OR	26/04/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
Fornecedor																	
04031	OR	30/05/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.271,94	0,00	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00
Fornecedor																	
04032	OR	30/05/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
Fornecedor																	
04034	OR	30/05/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
Fornecedor																	
04908	OR	27/06/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.271,94	0,00	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00
Fornecedor																	
04909	OR	27/06/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
Fornecedor																	
04911	OR	27/06/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
Fornecedor																	
05478	OR	20/07/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.271,94	0,00	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00
Fornecedor																	
05478	OR	20/07/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
Fornecedor																	
05478	OR	20/07/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		12.324,61	0,00	0,00	12.324,61	0,00	12.324,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05884	OR	27/07/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
05885	OR	27/07/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.271,94	0,00	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00
05887	OR	27/07/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
06046	OR	27/07/2023	0547	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
06876	OR	29/08/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
06877	OR	29/08/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.630,25	0,00	0,00	4.630,25	0,00	4.630,25	0,00
06879	OR	29/08/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
07047	OR	29/08/2023	0547	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
07681	OR	27/09/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		20.377,26	0,00	0,00	20.377,26	0,00	20.377,26	0,00
07682	OR	27/09/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.630,25	0,00	0,00	4.630,25	0,00	4.630,25	0,00
07684	OR	27/09/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
07837	OR	27/09/2023	0547	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08317	OR	27/10/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.917,28	0,00	0,00	1.917,28	0,00	1.917,28	0,00
08318	OR	27/10/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		855,93	0,00	0,00	855,93	0,00	855,93	0,00
08319	OR	27/10/2023	0543	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		865,84	0,00	0,00	865,84	0,00	865,84	0,00
08320	OR	27/10/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
08321	OR	27/10/2023	0789	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.195,46	0,00	0,00	3.195,46	0,00	3.195,46	0,00
08571	OR	30/10/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		16.251,27	0,00	0,00	16.251,27	0,00	16.251,27	0,00
08572	OR	30/10/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.708,50	0,00	0,00	3.708,50	0,00	3.708,50	0,00
08573	OR	30/10/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.765,26	0,00	0,00	2.765,26	0,00	2.765,26	0,00
08575	OR	30/10/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
08753	OR	30/10/2023	0547	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
09400	OR	28/11/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		14.144,41	0,00	0,00	14.144,41	0,00	14.144,41	0,00
09401	OR	28/11/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.655,07	0,00	0,00	2.655,07	0,00	2.655,07	0,00
09402	OR	28/11/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		5.925,55	0,00	0,00	5.925,55	0,00	5.925,55	0,00
09404	OR	28/11/2023	0550	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
09604	OR	28/11/2023	0547	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
09876	OR	12/12/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		11.541,66	0,00	0,00	11.541,66	0,00	11.541,66	0,00
10357	OR	26/12/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		15.724,55	0,00	0,00	15.724,55	0,00	15.724,55	0,00
10358	OR	26/12/2023	0542	000.000.500.000	0001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	0,00	1.074,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 10

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10359 OR	26/12/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.843,50	0,00	0,00	1.843,50	0,00	1.843,50
10360 OR	26/12/2023	0542	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	5.925,55	0,00	0,00	5.925,55	0,00	5.925,55
10362 OR	26/12/2023	0550	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
10544 OR	26/12/2023	0547	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Fornecedor							129.536.086-13	3.111,90	0,00	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90	0,00
10117 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	GIOVANNA GROSSI GERMINIANI	3.111,90	0,00	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90
Fornecedor							01.683.634/0001-59	48.000,00	0,00	68,64	47.931,36	0,00	47.931,36	0,00
00360 OR	26/01/2023	0778	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.0064.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REAIS RAIZES	48.000,00	0,00	68,64	47.931,36	0,00	47.931,36
Fornecedor							03.410.393/0001-08	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
00807 OR	30/01/2023	0779	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.0048.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08949 OR	14/11/2023	0759	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0048.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10108 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Fornecedor							280.388.265-34	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10131 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	GUSTAVO PASSOS DE CARVALHO	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92
Fornecedor							289.321.718-81	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10118 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	IARA DA SILVA FRANCO RIZZI	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92
Fornecedor							29.978.036/0001-40	68.976,32	0,00	902,49	68.073,83	0,00	62.639,52	5.434,31
00379 OR	27/01/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	91,72	0,00	0,00	91,72	0,00	91,72
00614 OR	27/01/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.212,66	0,00	902,49	4.310,17	0,00	4.310,17
01405 OR	28/02/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.921,82	0,00	0,00	4.921,82	0,00	4.921,82
02213 OR	30/03/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.364,77	0,00	0,00	5.364,77	0,00	5.364,77
03078 OR	26/04/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	5.452,15
04033 OR	30/05/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	5.452,15
04910 OR	27/06/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	5.452,15
05886 OR	27/07/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	5.452,15
06878 OR	29/08/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.531,41	0,00	0,00	5.531,41	0,00	5.531,41
07683 OR	27/09/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.531,41	0,00	0,00	5.531,41	0,00	5.531,41
08574 OR	30/10/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.026,54	0,00	0,00	5.026,54	0,00	5.026,54
09403 OR	28/11/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.026,54	0,00	0,00	5.026,54	0,00	5.026,54
09877 OR	12/12/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.026,54	0,00	0,00	5.026,54	0,00	5.026,54
10361 OR	26/12/2023	0543	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.434,31	0,00	0,00	5.434,31	0,00	5.434,31
Fornecedor							18.825.166/0001-40	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00	61,95	0,00
09676 OR	01/12/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIM	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00	61,95
Fornecedor							124.318.318-04	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34

Exercício: 2023

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

Página 11

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10106 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 JACQUELINE APARECIDA DE SOUZ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Fornecedor							092.149.728-13	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10119 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 JOAO CARLOS DE CAMPOS GOMES	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor							081.649.768-90	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
03722 OR	26/05/2023	0545	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05 JOAO LUIZ GALVAO DOS SANTOS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Fornecedor							228.285.278-10	4.863,03	0,00	0,00	4.863,03	0,00	4.863,03	0,00
10120 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LEDYS ALEXIA SOUZA MAIA SILV	4.863,03	0,00	0,00	4.863,03	0,00	4.863,03	0,00
Fornecedor							040.838.888-57	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10107 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LIVIA DE MATTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Fornecedor							428.201.918-74	3.111,90	0,00	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90	0,00
10121 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LUCAS BONIFACIO RAMIRO	3.111,90	0,00	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90	0,00
Fornecedor							136.540.948-51	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10122 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LUCAS JUNQUEIRA FLEMING	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor							119.925.776-17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10123 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LUCAS ROCHA MILANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Fornecedor							015.416.108-38	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
01743 OR	17/03/2023	0545	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.14.05 LUIS RICARDO LEMES	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Fornecedor							029.917.078-01	4.863,03	0,00	0,00	4.863,03	0,00	4.863,03	0,00
10124 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 LUIZ MARCIO CARVALHO DE AL	4.863,03	0,00	0,00	4.863,03	0,00	4.863,03	0,00
Fornecedor							137.324.548-43	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10105 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 MARCIAL ROSA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor							184.940.198-53	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
05299 OR	10/07/2023	0540	000.000.500.000	001	020902	13.391.0018.1029.0000	4.4.90.61.01 MARIA ALICE CARNEIRO DA LUZ	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
06601 OR	29/08/2023	0540	000.000.500.000	001	020902	13.391.0018.1029.0000	4.4.90.61.02 MARIA ALICE CARNEIRO DA LUZ	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
Fornecedor							247.540.768-11	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
10104 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 MARIA CECILIA FERRAZ FONTES	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
Fornecedor							481.884.176-15	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
10103 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 MARIA ROMILDA GOMES RODRIG	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Fornecedor							438.828.088-26	4.863,08	0,00	0,00	4.863,08	0,00	4.863,08	0,00
10125 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 MATHEUS FERNANDO RODRIGUES	4.863,08	0,00	0,00	4.863,08	0,00	4.863,08	0,00
Fornecedor							05.423.963/0001-11	1.500,00	0,00	76,51	1.423,49	0,00	1.314,92	108,57
00019 ES	02/01/2023	0548	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.43 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500,00	0,00	76,51	1.423,49	0,00	1.314,92	108,57
Fornecedor							012.277.808-20	4.863,08	0,00	0,00	4.863,08	0,00	4.863,08	0,00
10126 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 PAULA GARCIA MEGALE	4.863,08	0,00	0,00	4.863,08	0,00	4.863,08	0,00
Fornecedor							450.132.888-72	18.202,00	0,00	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00	0,00
10109 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 PAULO HENRIQUE CLEFF BAILONI	18.202,00	0,00	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00	0,00
Fornecedor							036.307.168-01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10127 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00 PAULO HENRIQUE RAIMUNDO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34 Exercício: 2023

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

Página 12

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor									18.202,00	0,00	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00	0,00
10111 OR	22/12/2023	0925	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO	081.081.928-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor									18.202,00	0,00	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00	0,00
10128 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	PETERSON BORSATTI DE MACEDO CARVALHO	481.336.078-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor									3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10129 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	PETERSON BORSATTI DE MACEDC	603.434.358-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor									3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10130 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	ROSANGELA TONON	109.483.336-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor									3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
10130 OR	22/12/2023	0926	034.000.716.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	VICTOR RAMOS GERMINIANI	109.483.336-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor									3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Total:									4.190.481,85	1.194,33	193.587,22	3.945.635,68	52.453,28	3.939.502,75	58.586,21



Exercício: 2024

Exercício: 2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	020902	DIVISAO DE CULTURA												
Num. Licít.	000004/24													
Fornecedor	AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA													
		05.169.015/0001-00												
00763 OR	29/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA						
Num. Licít.	000006/23													
Fornecedor	ANDERSON ROBERTO VICENTE													
		23.041.360/0001-37												
00198 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE						
00221 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE						
Fornecedor	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA													
		25.865.097/0001-17												
00222 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA						
Fornecedor	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA													
		08.110.564/0001-51												
00166 OR	16/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
00197 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
00275 OR	24/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
00836 OR	01/02/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
Num. Licít.	000016/24													
Fornecedor	ANDERSON ROBERTO VICENTE													
		23.041.360/0001-37												
01908 OR	13/03/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE						
Fornecedor	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA													
		25.865.097/0001-17												
01911 OR	13/03/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA LTDA						
Fornecedor	JARBAS DELFINO PEREIRA													
		42.542.623/0001-36												
01910 OR	13/03/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	JARBAS DELFINO PEREIRA						
Fornecedor	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA													
		08.110.564/0001-51												
01907 OR	13/03/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
Fornecedor	RJ ENTRETENIMENTO LDA													
		44.353.244/0001-61												
01909 OR	13/03/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	RJ ENTRETENIMENTO LDA						
Num. Licít.	000025/23													
Fornecedor	4YOU EVENTOS LTDA													
		23.085.001/0001-81												
00195 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA						
Fornecedor	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA													
		08.110.564/0001-51												
00196 OR	17/01/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA						
Num. Licít.	000051/23													
Fornecedor	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49													
		04.684.866/0001-26												
00265 OR	22/01/2024	0489	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.07	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49						
Num. Licít.	000061/24													
Fornecedor	CRIATIVE MUSIC LTDA													
		08.648.622/0001-32												
03553 OR	09/05/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	CRATIVE MUSIC LTDA						
Num. Licít.	000067/23													
Fornecedor	ATACADO RIO PARDO D													



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor															
01754 OR	04/03/2024	0484	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA I	10.786.487/0001-00	2.682,56	0,00	2.622,76	59,80	2.622,76	59,80
02069 OR	21/03/2024	0484	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL FLORIANO & COSTA I		59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80
Num. Licit.		000070/23							5.244,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
Fornecedor								08.303.395/0001-78	5.244,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
01056 OR	19/02/2024	0484	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.26	LOPES E TAVARES LTDA		5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
Num. Licit.		000073/24							216.781,00	0,00	50.052,00	144.189,00	22.540,00	1.020,00	165.709,00
Fornecedor								23.085.007/0001-81	46.500,00	0,00	0,00	41.500,00	5.000,00	0,00	46.500,00
06317 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
06319 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06320 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06384 OR	03/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	4YOU EVENTOS LTDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Fornecedor								23.041.380/0001-37	11.220,00	0,00	0,00	1.020,00	10.200,00	1.020,00	10.200,00
06315 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
06444 OR	08/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	ANDERSON ROBERTO VICENTE		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Fornecedor								25.955.097/0001-17	137.725,00	0,00	50.052,00	87.673,00	0,00	0,00	87.673,00
06343 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES D.		25.356,00	0,00	25.356,00	0,00	0,00	0,00
06385 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES D.		24.696,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00
06408 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES D.		23.004,00	0,00	23.004,00	0,00	0,00	23.004,00
06409 OR	03/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO FERNANDES D.		64.669,00	0,00	64.669,00	0,00	0,00	64.669,00
Fornecedor								08.111.000/0001-70	21.336,00	0,00	0,00	13.996,00	7.340,00	0,00	21.336,00
06382 OR	28/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	W & M PROMOCOES E EVENTOS L		7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
06383 OR	03/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	W & M PROMOCOES E EVENTOS L		13.996,00	0,00	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00
Num. Licit.		000076/24							35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fornecedor								14.450.172/0001-71	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
06381 OR	02/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	ADRIANO ROGERIO DOMICIANO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Num. Licit.		000078/24							12.500,00	0,00	0,00	1.562,50	10.937,50	1.562,50	10.937,50
Fornecedor								32.183.811/0001-81	12.500,00	0,00	0,00	1.562,50	10.937,50	1.562,50	10.937,50
03639 GL	15/05/2024	0840	062.002.719.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.35.99	GUSTAVO CAMPOS DALTO 215540		12.500,00	0,00	0,00	1.562,50	10.937,50	1.562,50
Num. Licit.		000082/24							78,82	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	78,82
Fornecedor								21.799.630/0001-48	78,82	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	78,82
06442 OR	04/07/2024	0484	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - I		78,82	0,00	78,82	0,00	0,00	78,82
Num. Licit.		000091/24							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fornecedor								38.028.527/0001-98	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05027 OR	24/06/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.99	THIAGO DE SOUZA LEITE 08461292		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Num. Licit.		000107/24							130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Fornecedor								20.906.986/0001-08	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06466 OR	08/07/2024	0485	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	CHAPADEX PRODUCOES ARTISTIC		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00



Exercício: 2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Num.Licit.	Fornecedor															
01755	OR	04/03/2024	000112/23	O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	O&M COMERCIO DE PRODUTOS AL	05.300.129/0001-39	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
01757	OR	04/03/2024	000141/23	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	05.174.818/0001-03	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
02684	OR	03/04/2024	000144/23	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	15.581.410/0001-40	5.671,30	0,00	0,00	5.671,30	0,00	5.671,30
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
02685	OR	03/04/2024	000144/23	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA	15.581.410/0001-40	5.671,30	0,00	0,00	5.671,30	0,00	5.671,30
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
04730	OR	04/06/2024	000204/23	FRUTARIA NAGIB LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	18.542.736/0001-57	4.771,20	0,00	0,00	4.771,20	0,00	4.771,20
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
04747	OR	05/06/2024	000225/23	REDE CIDADE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	04.927.623/0001-65	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
04795	OR	11/06/2024	000238/23	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	04.927.623/0001-65	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
04796	OR	11/06/2024	000173/23	TELSUL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.48	ALVES & MARQUES PROPAGAND#	23.749.275/0001-28	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
05043	OR	26/06/2024	000204/23	FRUTARIA NAGIB LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.30.26	TELSUL ENGENHARIA ELETRICA I	18.542.736/0001-57	6.412,20	0,00	0,00	6.412,20	0,00	6.412,20
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
01756	OR	04/03/2024	000225/23	REDE CIDADE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.30.07	FRUTARIA NAGIB LTDA	18.542.736/0001-57	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	361,40
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
00131	ES	02/01/2024	000238/23	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.35.04	REDE CIDADE - DESENVOLVIMEN#	04.927.623/0001-65	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
00764	OR	29/01/2024	000294/21	HARDONLINE LTDA	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.20	EVOLUTION PRODUTORA DE EVE#	06.711.384/0001-37	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
00056	ES	02/01/2024	000318/23	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.40.06	HARDONLINE LTDA	04.684.866/0001-28	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
02078	OR	22/03/2024	000318/23	ALAN ZETULA ANDRADE	001	020902	13.392.0018.2077.0000	3.3.90.39.27	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-4#	097.498.746-84	10.480,34	0,00	0,00	10.480,34	0,00	10.480,34
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
01782	OR	06/03/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	ALAN ZETULA ANDRADE	12.279.583/0001-10	560.179,31	0,00	3.769,93	555.235,09	1.174,29	553.243,06
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
02775	OR	09/04/2024	0491	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.99	ANDRE NUCCI CLEF 54967201687	02.203.191/0001-14	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
01886	OR	06/03/2024	0476	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0040.0000	3.3.50.41.00	ASSOC. CULTURAL CONGADA SEREIA SAO BENEDITO	02.203.191/0001-14	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															
01886	OR	06/03/2024	0476	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0040.0000	3.3.50.41.00	ASSOC. CULTURAL CONGADA SEREIA SAO BENEDITO	02.203.191/0001-14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Num.Licit.															
	Fornecedor															



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04786	OR	07/06/2024	0824	070.000.501.000	001	020902	13.392.0018.0059.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CULTURAL. ESPORT		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04993	OR	18/06/2024	0480	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0059.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CULTURAL. ESPORT		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Fornecedor																	
00811	OR	30/01/2024	0672	070.000.501.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO	18.387.785/0001-82	124.000,00	0,00	3.276,00	120.724,00	0,00	120.724,00	0,00
04734	OR	04/06/2024	0672	070.000.501.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO		32.000,00	0,00	3.276,00	28.724,00	0,00	28.724,00	0,00
06316	OR	21/06/2024	0477	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
06318	OR	21/06/2024	0478	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0047.0000	3.3.50.41.00	BANDA MUSICAL OURO FINO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Fornecedor																	
00967	OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	CARLOS RUFINO DE CARVALHO	888.963.581-91	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor																	
03734	OR	16/05/2024	0482	000.025.500.000	001	020902	13.392.0018.0063.0000	3.3.50.41.00	CORAL CANTUS LUX	18.242.980/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Fornecedor																	
00232	OR	17/01/2024	0491	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.04	ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE FREITAS	00.474.973/0001-82	4.672,55	0,00	0,00	4.672,55	0,00	4.672,55	0,00
Fornecedor																	
00971	OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	ENOC FELIPE SANTOS DE FREITAS	18.671.271/0001-34	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor																	
00556	OR	29/01/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		12.030,73	0,00	0,00	12.030,73	0,00	12.030,73	0,00
00557	OR	29/01/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.840,93	0,00	0,00	2.840,93	0,00	2.840,93	0,00
00558	OR	29/01/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		6.340,35	0,00	0,00	6.340,35	0,00	6.340,35	0,00
00560	OR	29/01/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.655,70	0,00	0,00	4.655,70	0,00	4.655,70	0,00
00561	OR	29/01/2024	0709	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.069,20	0,00	0,00	2.069,20	0,00	2.069,20	0,00
00684	OR	29/01/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
01452	OR	26/02/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		17.529,77	0,00	0,00	17.529,77	0,00	17.529,77	0,00
01453	OR	26/02/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.038,55	0,00	0,00	4.038,55	0,00	4.038,55	0,00
01454	OR	26/02/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		2.747,48	0,00	0,00	2.747,48	0,00	2.747,48	0,00
01580	OR	26/02/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
02150	OR	26/03/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		4.226,90	0,00	0,00	4.226,90	0,00	4.226,90	0,00
02151	OR	26/03/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.690,76	0,00	0,00	1.690,76	0,00	1.690,76	0,00
02152	OR	26/03/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.479,42	0,00	0,00	1.479,42	0,00	1.479,42	0,00
02154	OR	26/03/2024	0709	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		69.039,34	0,00	0,00	69.039,34	0,00	69.039,34	0,00
02385	OR	26/03/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		15.134,53	0,00	0,00	15.134,53	0,00	15.134,53	0,00
02386	OR	26/03/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.263,62	0,00	0,00	3.263,62	0,00	3.263,62	0,00
02524	OR	26/03/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONÇALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03034	OR	29/04/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.426,76	0,00	0,00	1.426,76	0,00	1.426,76	0,00
03035	OR	29/04/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.768,43	0,00	0,00	1.768,43	0,00	1.768,43	0,00
03037	OR	29/04/2024	0709	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		7.979,87	0,00	0,00	7.979,87	0,00	7.979,87	0,00
03277	OR	29/04/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		13.582,63	0,00	0,00	13.582,63	0,00	13.582,63	0,00
03278	OR	29/04/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.263,62	0,00	0,00	3.263,62	0,00	3.263,62	0,00
03417	OR	29/04/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
04115	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04116	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04117	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04253	OR	27/05/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04499	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		15.134,53	0,00	0,00	15.134,53	0,00	15.134,53	0,00
04500	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		23,66	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
04501	OR	27/05/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.263,62	0,00	0,00	3.263,62	0,00	3.263,62	0,00
04637	OR	27/05/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
05338	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05339	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05340	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05479	OR	26/06/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05737	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05738	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05739	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05874	OR	26/06/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06132	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		15.134,53	0,00	0,00	15.134,53	0,00	15.134,53	0,00
06133	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		23,66	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
06134	OR	26/06/2024	0486	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		3.263,62	0,00	0,00	3.263,62	0,00	3.263,62	0,00
06269	OR	26/06/2024	0490	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECI		1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
Fornecedor										11.261.162/0001-08	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
00271	OR	23/01/2024	0673	070.000.501.000	001	020902	13.392.0018.0068.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
Fornecedor										03.410.393/0001-08	61.000,00	0,00	493,93	60.506,07	0,00	60.506,07	0,00
00270	OR	23/01/2024	0671	070.000.501.000	001	020902	13.392.0018.0048.0000	3.3.50.41.00	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE		61.000,00	0,00	493,93	60.506,07	0,00	60.506,07	0,00
Fornecedor										105.643.808-94	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
00970	OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	GUSTAVO CARDOSO GONÇALVES		3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0001-40	14.367,11	0,00	0,00	14.367,11	0,00	12.375,08	1.992,03
00559 OR	29/01/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.797,18	0,00	0,00	2.797,18	0,00	2.797,18	0,00
01455 OR	26/02/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.629,37	0,00	0,00	2.629,37	0,00	2.629,37	0,00
02153 OR	26/03/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	799,87	0,00	0,00	799,87	0,00	799,87	0,00
02387 OR	26/03/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.989,47	0,00	0,00	1.989,47	0,00	1.989,47	0,00
03036 OR	29/04/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	345,51	0,00	0,00	345,51	0,00	345,51	0,00
03279 OR	29/04/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.821,65	0,00	0,00	1.821,65	0,00	1.821,65	0,00
04118 OR	27/05/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04502 OR	27/05/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.992,03	0,00	0,00	1.992,03	0,00	1.992,03	0,00
05341 OR	26/06/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05740 OR	26/06/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06135 OR	26/06/2024	0487	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.992,03	0,00	0,00	1.992,03	0,00	0,00	1.992,03
Fornecedor		JOAO PAULO DATTI ANGST						071.155.548-76	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
00968 OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	JOAO PAULO DATTI ANGST	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor		JONATHAS GUILHERME DE PAULA						114.477.488-11	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
00966 OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	JONATHAS GUILHERME DE PAULA	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Fornecedor		OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						05.423.963/0001-11	1.500,00	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
00026 ES	02/01/2024	0491	000.000.500.000	001	020902	13.392.0018.2078.0000	3.3.90.39.43	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO	1.500,00	0,00	0,00	325,71	1.174,29	325,71	1.174,29
Fornecedor		RAYAN TOLEDO GERMINIANI						115.586.888-71	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
00969 OR	09/02/2024	0753	033.000.715.000	001	020902	13.392.0018.2096.0000	3.3.90.31.00	RAYAN TOLEDO GERMINIANI	3.111,92	0,00	0,00	3.111,92	0,00	3.111,92	0,00
Total:									1.691.763,15	0,00	53.821,93	1.469.970,82	167.970,40	1.283.680,97	354.260,25