



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
374	2717	30/09/2023	Nº 0003362/2023 - 06/09/2023	Nº 0003350/2023 - 06/09/2023	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80		1.046,80	1.046,80	
944	2718	30/09/2023	Nº 0003389/2023 - 08/09/2023	Nº 0003377/2023 - 08/09/2023	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		386,25		386,25	386,25	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
1056	2719	30/09/2023	Nº 0003366/2023 - 08/09/2023	Nº 0003354/2023 - 08/09/2023	3676 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		1.289,04	15,46	1.273,58	1.273,58	
Data Liquidação: 05/09/2023											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
778	2732	29/09/2023	Nº 0003405/2023 - 08/09/2023	Nº 0003393/2023 - 08/09/2023	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		10.355,00	693,00	9.662,00	9.662,00	
1038	2728	29/09/2023	Nº 0003401/2023 - 08/09/2023	Nº 0003389/2023 - 08/09/2023	17391 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI		5.960,00		5.960,00	5.960,00	
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
673	2731	29/09/2023	Nº 0003404/2023 - 08/09/2023	Nº 0003392/2023 - 08/09/2023	14416 - ANA LUIZA SALES BRINATI		3.505,00		3.505,00	3.505,00	
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	2741	31/08/2023	Nº 0003395/2023 - 08/09/2023	Nº 0003383/2023 - 08/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		500,00		500,00	500,00	
83	2742	31/08/2023	Nº 0003396/2023 - 08/09/2023	Nº 0003384/2023 - 08/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		615,00		615,00	615,00	
363	2734	31/08/2023	Nº 0003402/2023 - 08/09/2023	Nº 0003390/2023 - 08/09/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		2.035,00	77,33	1.957,67	1.957,67	
363	2736	31/08/2023	Nº 0003403/2023 - 08/09/2023	Nº 0003391/2023 - 08/09/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.135,00	119,13	3.015,87	3.015,87	
1031	2733	31/08/2023	Nº 0003391/2023 - 08/09/2023	Nº 0003379/2023 - 08/09/2023	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		0,70		0,70	0,70	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
789	2738	31/08/2023	Nº 0003414/2023 - 11/09/2023	Nº 0003415/2023 - 11/09/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		3.520,00	96,44	3.423,56	3.423,56	
793	2737	31/08/2023	Nº 0003407/2023 - 08/09/2023	Nº 0003395/2023 - 08/09/2023	8558 - J Y TAVARES CIRURGIA LTDA		5.500,00	217,25	5.282,75	5.282,75	
801	2739	31/08/2023	Nº 0003409/2023 - 08/09/2023	Nº 0003397/2023 - 08/09/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.420,00	145,04	2.274,96	2.274,96	
801	2740	31/08/2023	Nº 0003408/2023 - 08/09/2023	Nº 0003396/2023 - 08/09/2023	6970 - ENDOMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.750,00	170,50	2.579,50	2.579,50	
1029	2735	31/08/2023	Nº 0003406/2023 - 08/09/2023	Nº 0003394/2023 - 08/09/2023	6974 - PROVITA CLINICA MEDICA LTDA		3.300,00	125,40	3.174,60	3.174,60	
1060	2743	31/08/2023	Nº 0003399/2023 - 08/09/2023	Nº 0003387/2023 - 08/09/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87		3.590,87	3.590,87	
Data Liquidação: 08/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
64	2753	29/09/2023	Nº 0003481/2023 - 21/09/2023	Nº 0003505/2023 - 21/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52		173,52	173,52	
80	2751	29/09/2023	Nº 0003438/2023 - 12/09/2023	Nº 0003444/2023 - 12/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		615,00		615,00	615,00	
81	2752	29/09/2023	Nº 0003439/2023 - 12/09/2023	Nº 0003445/2023 - 12/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		100,00		100,00	100,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
790	2750	29/09/2023	Nº 0003415/2023 - 11/09/2023	Nº 0003416/2023 - 11/09/2023	7287 - AMNF SERVICOS MEDICOS LTDA		4.785,00	131,11	4.653,89	4.653,89	
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
501	2773	29/09/2023	Nº 0003436/2023 - 12/09/2023	Nº 0003442/2023 - 12/09/2023	8575 - INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESC		361,48		361,48	361,48	
615	2774	29/09/2023	Nº 0003435/2023 - 12/09/2023	Nº 0003441/2023 - 12/09/2023	12999 - MARIA DA PENHA M NUNES DE ASSIS BASTOS 05120750850		1.911,00		1.911,00	1.911,00	
949	2775	29/09/2023	Nº 0003444/2023 - 12/09/2023	Nº 0003450/2023 - 12/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		1.309,20		1.309,20	1.309,20	
1030	2772	29/09/2023	Nº 0003437/2023 - 12/09/2023	Nº 0003443/2023 - 12/09/2023	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		1.223,94	14,68	1.209,26	1.209,26	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1035	2769	29/09/2023	Nº 0003445/2023 - 12/09/2023	Nº 0003451/2023 - 12/09/2023	17392 - DENTAL MED EQUIP.MAT ODONT.E HOSPITALARES LTDA		4.141,00		4.141,00	4.141,00	
1042	2776	29/09/2023	Nº 0003446/2023 - 12/09/2023	Nº 0003452/2023 - 12/09/2023	17397 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA		1.820,00	21,84	1.798,16	1.798,16	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
624	2771	29/09/2023	Nº 0003450/2023 - 12/09/2023	Nº 0003456/2023 - 12/09/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.253,70	51,04	4.202,66	4.202,66	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
895	2778	29/09/2023	Nº 0003448/2023 - 12/09/2023	Nº 0003454/2023 - 12/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		11.410,65	27,38	11.383,27	11.383,27	
896	2777	29/09/2023	Nº 0003447/2023 - 12/09/2023	Nº 0003453/2023 - 12/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		14.317,88	34,36	14.283,52	14.283,52	
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
908	2770	29/09/2023	Nº 0003449/2023 - 12/09/2023	Nº 0003455/2023 - 12/09/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		1.020,00	12,24	1.007,76	1.007,76	
Data Liquidação: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	2785	29/09/2023	Nº 0003530/2023 - 22/09/2023	Nº 0003565/2023 - 22/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		82,75	0,75	82,00	82,00	
20	2787	29/09/2023	Nº 0003532/2023 - 22/09/2023	Nº 0003567/2023 - 22/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		107,40	1,05	106,35	106,35	
648	2783	29/09/2023	Nº 0003528/2023 - 22/09/2023	Nº 0003563/2023 - 22/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		941,42	10,64	930,78	930,78	
648	2784	29/09/2023	Nº 0003529/2023 - 22/09/2023	Nº 0003564/2023 - 22/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		450,38	4,84	445,54	445,54	
926	2786	29/09/2023	Nº 0003531/2023 - 22/09/2023	Nº 0003566/2023 - 22/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		684,65	7,55	677,10	677,10	
Data Liquidação: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
908	2788	29/09/2023	Nº 0003465/2023 - 14/09/2023	Nº 0003475/2023 - 14/09/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		2.074,20	24,89	2.049,31	2.049,31	
Data Liquidação: 19/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	2800	29/09/2023	Nº 0003479/2023 - 21/09/2023	Nº 0003503/2023 - 21/09/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		7.854,36		7.854,36	7.854,36	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
649	2798	29/09/2023	Nº 0003517/2023 - 21/09/2023	Nº 0003541/2023 - 21/09/2023	4060 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CUNHA & BRAGA ME		14.157,16	283,14	13.874,02	13.874,02	
939	2802	29/09/2023	Nº 0003514/2023 - 21/09/2023	Nº 0003538/2023 - 21/09/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		12.585,40	151,02	12.434,38	12.434,38	
1039	2801	29/09/2023	Nº 0003515/2023 - 21/09/2023	Nº 0003539/2023 - 21/09/2023	17399 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		5.841,26		5.841,26	5.841,26	
1054	2804	29/09/2023	Nº 0003513/2023 - 21/09/2023	Nº 0003537/2023 - 21/09/2023	14826 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME		395,00	4,74	390,26	390,26	
1066	2797	29/09/2023	Nº 0003516/2023 - 21/09/2023	Nº 0003540/2023 - 21/09/2023	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		3.478,05		3.478,05	3.478,05	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 19/09/2023											
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
9	2799	29/09/2023	Nº 0003480/2023 - 21/09/2023	Nº 0003504/2023 - 21/09/2023	7083 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL		11.781,54		11.781,54	11.781,54	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
624	2803	29/09/2023	Nº 0003518/2023 - 21/09/2023	Nº 0003542/2023 - 21/09/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.402,10	40,82	3.361,28	3.361,28	
Data Liquidação: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
41	2840	29/09/2023	Nº 0003534/2023 - 25/09/2023	Nº 0003576/2023 - 25/09/2023	916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		25,00	0,50	24,50	24,50	
125	2837	29/09/2023	Nº 0003535/2023 - 25/09/2023	Nº 0003577/2023 - 25/09/2023	56 - HOSPITAL DE ESPERA FELIZ		5.370,60		5.370,60	5.370,60	
1050	2835	29/09/2023	Nº 0003520/2023 - 22/09/2023	Nº 0003555/2023 - 22/09/2023	17417 - KARLA VALERIA MEDINA		43.500,00	2.175,00	41.325,00	41.325,00	
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1062	2836	29/09/2023	Nº 0003521/2023 - 22/09/2023	Nº 0003556/2023 - 22/09/2023	11921 - PV SOLUCOES EM ENGENHARIA H E EQUIPAMENTOS LTDA		9.000,00	450,00	8.550,00	8.550,00	
Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1145	2838	29/09/2023	Nº 0003589/2023 - 28/09/2023	Nº 0003627/2023 - 28/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		705,00	8,46	696,54	696,54	
1146	2839	29/09/2023	Nº 0003590/2023 - 28/09/2023	Nº 0003628/2023 - 28/09/2023	14077 - LIDER VEICULOS S.A		550,00		550,00	550,00	
Data Liquidação: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 163100000008 - EMENDA PARLAMENTAR MARCUS DU VAL VINCULADOS À SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO											
1026	2844	29/09/2023	Nº 0003551/2023 - 26/09/2023	Nº 0003590/2023 - 26/09/2023	17408 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		279.360,00	3.352,32	276.007,68	276.007,68	
Fonte de Recurso: 170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020											
915	2842	29/09/2023	Nº 0003599/2023 - 29/09/2023	Nº 0003637/2023 - 29/09/2023	14446 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		1.033,00	12,39	1.020,61	1.020,61	
Fonte de Recurso: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Rose de Freitas - 2019.											
624	2843	29/09/2023	Nº 0003539/2023 - 25/09/2023	Nº 0003581/2023 - 25/09/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.416,32	28,99	2.387,33	2.387,33	
Fonte de Recurso: 262100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1027	2845	29/09/2023	Nº 0003550/2023 - 26/09/2023	Nº 0003589/2023 - 26/09/2023	17408 - CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA		45.640,00	547,68	45.092,32	45.092,32	
Data Liquidação: 22/09/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	2853	29/09/2023	Nº 0003540/2023 - 25/09/2023	Nº 0003582/2023 - 25/09/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		141,02		141,02	141,02	
11	2854	29/09/2023	Nº 0003541/2023 - 25/09/2023	Nº 0003583/2023 - 25/09/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		99,10		99,10	99,10	
18	2855	29/09/2023	Nº 0003542/2023 - 25/09/2023	Nº 0003584/2023 - 25/09/2023	35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		27,01		27,01	27,01	
947	2856	29/09/2023			16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		468,95			468,95	468,95
950	2857	29/09/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		727,56			727,56	727,56
1142	2858	29/09/2023			6423 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME		13,40			13,40	13,40
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
784	2859	29/09/2023	Nº 0003543/2023 - 25/09/2023	Nº 0003585/2023 - 25/09/2023	3648 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME		5.500,00	258,50	5.241,50	5.241,50	
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
913	2891	29/09/2023			2871 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		2.800,00			2.800,00	2.800,00
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
74	2886	29/09/2023			4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		1.458,62			1.458,62	1.458,62
650	2885	29/09/2023			4066 - LAACLIN DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		9.252,02	318,11		8.933,91	8.933,91
797	2889	29/09/2023	Nº 0003594/2023 - 29/09/2023	Nº 0003632/2023 - 29/09/2023	14447 - HMD BRASIL COMERCIAL .IMPORT.EXPORT E REP. LTDA		4.462,00	53,54	4.408,46	4.408,46	
930	2890	29/09/2023	Nº 0003595/2023 - 29/09/2023	Nº 0003633/2023 - 29/09/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.047,07	36,56	3.010,51	3.010,51	
1055	2888	29/09/2023	Nº 0003593/2023 - 29/09/2023	Nº 0003631/2023 - 29/09/2023	14792 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.465,00	17,58	1.447,42	1.447,42	
1058	2887	29/09/2023	Nº 0003592/2023 - 29/09/2023	Nº 0003630/2023 - 29/09/2023	15979 - MCW PRODUTOS M E HOSPITALARES LTDA		265,35	3,18	262,17	262,17	
Fonte de Recurso: 162100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS- AÇÕES DE COMBATE A EPIDEMIA DENGUE											
1064	2892	29/09/2023	Nº 0003598/2023 - 29/09/2023	Nº 0003636/2023 - 29/09/2023	17426 - DROGARIA D & E LTDA		9.044,95		9.044,95	9.044,95	
Data Liquidação: 26/09/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2895	29/09/2023	Nº 0003601/2023 - 29/09/2023	Nº 0003639/2023 - 29/09/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		160,21		160,21	160,21	
14	2894	29/09/2023	Nº 0003600/2023 - 29/09/2023	Nº 0003638/2023 - 29/09/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		99,47		99,47	99,47	
14	2896	29/09/2023	Nº 0003602/2023 - 29/09/2023	Nº 0003640/2023 - 29/09/2023	193 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A		99,36		99,36	99,36	
20	2897	29/09/2023			14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		36,41			36,41	36,41
674	2893	29/09/2023	Nº 0003879/2023 - 10/10/2023	Nº 0003852/2023 - 10/10/2023	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		1.100,00			1.100,00	1.100,00
926	2898	29/09/2023	Nº 0003603/2023 - 29/09/2023	Nº 0003641/2023 - 29/09/2023	14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		72,05		72,05	72,05	
Data Liquidação: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
499	2899	27/09/2023			14349 - ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA		39,30	0,47		38,83	38,83
16	2909	29/09/2023			35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		233,45			233,45	233,45
16	2910	29/09/2023			35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		469,36			469,36	469,36
18	2907	29/09/2023			35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		131,30			131,30	131,30
18	2908	29/09/2023			35 - CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO		71,22			71,22	71,22
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I											
1065	2901	29/09/2023	Nº 0003597/2023 - 29/09/2023	Nº 0003635/2023 - 29/09/2023	17426 - DROGARIA D & E LTDA		947,10	119,90	827,20	827,20	
1158	2906	29/09/2023	Nº 0003596/2023 - 29/09/2023	Nº 0003634/2023 - 29/09/2023	14318 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.866,51	22,39	1.844,12	1.844,12	
Fonte de Recurso: 260000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Emenda Evair de Melo .											
780	2905	29/09/2023	Nº 0003591/2023 - 28/09/2023	Nº 0003629/2023 - 28/09/2023	14893 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
899	2922	29/09/2023			16314 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		19.125,00			19.125,00	19.125,00
908	2920	29/09/2023	Nº 0003604/2023 - 29/09/2023	Nº 0003642/2023 - 29/09/2023	891 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA		616,00	7,39	608,61	608,61	
Data Liquidação: 29/09/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	3025	31/10/2023			14156 - EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		237,99			237,99	237,99
64	3024	31/10/2023	Nº 0003844/2023 - 10/10/2023	Nº 0003817/2023 - 10/10/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		173,52			173,52	173,52
374	3021	31/10/2023	Nº 0003839/2023 - 09/10/2023	Nº 0003781/2023 - 09/10/2023	8724 - JAIR ALVES MARIANO		1.046,80			1.046,80	1.046,80
1164	3022	31/10/2023			1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.600,00			1.600,00	1.600,00
Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de !											
1060	3023	31/10/2023	Nº 0003845/2023 - 10/10/2023	Nº 0003818/2023 - 10/10/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		3.590,87			3.590,87	3.590,87
1167	3031	31/10/2023	Nº 0003854/2023 - 10/10/2023	Nº 0003827/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		2.820,00			2.820,00	2.820,00
1168	3032	31/10/2023	Nº 0003855/2023 - 10/10/2023	Nº 0003828/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.080,00			4.080,00	4.080,00
1169	3027	31/10/2023	Nº 0003850/2023 - 10/10/2023	Nº 0003823/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
1171	3028	31/10/2023	Nº 0003851/2023 - 10/10/2023	Nº 0003824/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.040,00			1.040,00	1.040,00
1172	3029	31/10/2023	Nº 0003852/2023 - 10/10/2023	Nº 0003825/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.040,00			1.040,00	1.040,00
1238	3030	31/10/2023	Nº 0003853/2023 - 10/10/2023	Nº 0003826/2023 - 10/10/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.040,00			1.040,00	1.040,00
Fonte de Recurso: 263100000004 - TRANSF. CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDA PARL. EVAIR DE MELO											
902	3026	31/10/2023	Nº 0003882/2023 - 10/10/2023	Nº 0003855/2023 - 10/10/2023	16328 - C. PARRA VIEIRA		9.600,00	115,20		9.484,80	9.484,80



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1812	4906	04/09/2023	Nº 0006490/2023 - 08/09/2023	Nº 0006387/2023 - 08/09/2023	8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		14.801,60	740,08	14.061,52	14.061,52	
2548	4904	04/09/2023	Nº 0006512/2023 - 08/09/2023	Nº 0006409/2023 - 08/09/2023	16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		38,40		38,40	38,40	
2549	4905	04/09/2023	Nº 0006511/2023 - 08/09/2023	Nº 0006408/2023 - 08/09/2023	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		389,77		389,77	389,77	
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - INVESTIMENTO											
277	4909	04/09/2023	Nº 0006462/2023 - 06/09/2023	Nº 0006371/2023 - 06/09/2023	8762 - CONSTRUTORA MATOS E BESSA LTDA		36.622,85	5.127,20	31.495,65	31.495,65	
2487	4910	04/09/2023	Nº 0006461/2023 - 06/09/2023	Nº 0006370/2023 - 06/09/2023	14485 - ANA MARIA N LACERDA EIRELI		85.828,86		85.828,86	85.828,86	
Fonte de Recurso: 257100000001 - TRANSF. DO ESTADO A CONVÊNIOS À EDUCAÇÃO - CONSTR.DA CRECHE - FUNPAES											
1004	4908	08/09/2023	Nº 0006424/2023 - 04/09/2023	Nº 0006129/2023 - 04/09/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		188.899,84	8.840,51	180.059,33	180.059,33	
Data Liquidação: 04/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1761	4912	05/09/2023	Nº 0006445/2023 - 06/09/2023	Nº 0006354/2023 - 06/09/2023	6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		3.990,00	287,28	3.702,72	3.702,72	
3182	4911	05/09/2023	Nº 0006491/2023 - 08/09/2023	Nº 0006388/2023 - 08/09/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
Data Liquidação: 05/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2146	4940	08/09/2023	Nº 0006506/2023 - 08/09/2023	Nº 0006403/2023 - 08/09/2023	7695 - TOP CAR - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME		1.213,42		1.213,42	1.213,42	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1757	4937	06/09/2023	Nº 0006528/2023 - 08/09/2023	Nº 0006425/2023 - 08/09/2023	1240 - SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	
3185	4942	06/09/2023	Nº 0006523/2023 - 08/09/2023	Nº 0006420/2023 - 08/09/2023	1265 - MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA LTDA		13.570,00		13.570,00	13.570,00	
Data Liquidação: 06/09/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
697	4958	08/09/2023	Nº 0006485/2023 - 08/09/2023	Nº 0006382/2023 - 08/09/2023	7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
740	4957	08/09/2023	Nº 0006486/2023 - 08/09/2023	Nº 0006383/2023 - 08/09/2023	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2542	4956	08/09/2023	Nº 0006487/2023 - 08/09/2023	Nº 0006384/2023 - 08/09/2023	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		424,36		424,36	424,36	
2557	4959	08/09/2023	Nº 0006516/2023 - 08/09/2023	Nº 0006413/2023 - 08/09/2023	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		67,08		67,08	67,08	
2580	4961	08/09/2023	Nº 0006488/2023 - 08/09/2023	Nº 0006385/2023 - 08/09/2023	14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		51,60		51,60	51,60	
3114	4949	08/09/2023	Nº 0006520/2023 - 08/09/2023	Nº 0006417/2023 - 08/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		25.095,00		25.095,00	25.095,00	
3183	4953	08/09/2023	Nº 0006517/2023 - 08/09/2023	Nº 0006414/2023 - 08/09/2023	540 - RAFA PNEUS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
677	4973	14/09/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		188,90	2,27		186,63	
678	4974	14/09/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		107,15	1,29		105,86	
711	4975	14/09/2023	Nº 0006676/2023 - 20/09/2023	Nº 0006728/2023 - 20/09/2023	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		749,00	11,24	737,76	737,76	
712	4981	14/09/2023	Nº 0006679/2023 - 20/09/2023	Nº 0006731/2023 - 20/09/2023	14203 - DVAILTON PEREIRA PANI		329,56	4,94	324,62	324,62	
714	4977	14/09/2023	Nº 0006678/2023 - 20/09/2023	Nº 0006730/2023 - 20/09/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		976,80	14,65	962,15	962,15	
726	4980	14/09/2023	Nº 0006682/2023 - 20/09/2023	Nº 0006734/2023 - 20/09/2023	2829 - JOAQUIM DONÁDIO FILHO		439,45	6,59	432,86	432,86	
730	4978	14/09/2023	Nº 0006680/2023 - 20/09/2023	Nº 0006732/2023 - 20/09/2023	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		677,60	10,16	667,44	667,44	
731	4979	14/09/2023	Nº 0006681/2023 - 20/09/2023	Nº 0006733/2023 - 20/09/2023	14860 - JOSE WILLIAN DA SILVA		537,78	8,07	529,71	529,71	
3200	4976	14/09/2023	Nº 0006677/2023 - 20/09/2023	Nº 0006729/2023 - 20/09/2023	4153 - EDSON WANDER ARAUJO		2.279,20	34,19	2.245,01	2.245,01	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2485	4947	08/09/2023	Nº 0006505/2023 - 08/09/2023	Nº 0006402/2023 - 08/09/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		1.422,00		1.422,00	1.422,00	
2532	4972	14/09/2023			16356 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇO ME		500,92			500,92	500,92
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2911	4946	08/09/2023	Nº 0006541/2023 - 08/09/2023	Nº 0006438/2023 - 08/09/2023	14475 - INSTITUTO CONHECER		8.000,00	384,00	7.616,00	7.616,00	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3199	4967	06/09/2023	Nº 0006459/2023 - 06/09/2023	Nº 0006368/2023 - 06/09/2023	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00		19.200,00	19.200,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
130	4954	08/09/2023	Nº 0006524/2023 - 08/09/2023	Nº 0006421/2023 - 08/09/2023	7464 - RAI RODRIGUES CARVALHO 13545386767		352,00		352,00	352,00	
2990	4950	08/09/2023	Nº 0006527/2023 - 08/09/2023	Nº 0006424/2023 - 08/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		6.202,14		6.202,14	6.202,14	
2991	4948	08/09/2023	Nº 0006526/2023 - 08/09/2023	Nº 0006423/2023 - 08/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		10.500,00		10.500,00	10.500,00	
3117	4951	08/09/2023	Nº 0006525/2023 - 08/09/2023	Nº 0006422/2023 - 08/09/2023	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		557,96		557,96	557,96	
3119	4982	14/09/2023	Nº 0006573/2023 - 12/09/2023	Nº 0006485/2023 - 12/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		3.450,10		3.450,10	3.450,10	
3170	4983	14/09/2023	Nº 0006574/2023 - 12/09/2023	Nº 0006486/2023 - 12/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3115	4960	08/09/2023	Nº 0006519/2023 - 08/09/2023	Nº 0006416/2023 - 08/09/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		22.002,77		22.002,77	22.002,77	
3116	4952	08/09/2023	Nº 0006518/2023 - 08/09/2023	Nº 0006415/2023 - 08/09/2023	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		1.455,72		1.455,72	1.455,72	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2529	4971	14/09/2023			16354 - PIUMA PAPEIS LTDA		2.045,30			2.045,30	2.045,30
Data Liquidação: 08/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
81	4992	08/09/2023	Nº 0006824/2023 - 26/09/2023	Nº 0006880/2023 - 26/09/2023	2237 - NET-DRP SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		7.392,45		7.392,45	7.392,45	
1022	4988	11/09/2023	Nº 0007239/2023 - 02/10/2023	Nº 0006953/2023 - 02/10/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		687,12			687,12	687,12
1084	4987	11/09/2023			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00			499,00	
1396	4984	11/09/2023	Nºs 0006665/2023 - 20/09/2023 0006666/2023 - 20/09/2023	Nºs 0006717/2023 - 20/09/2023 0006718/2023 - 20/09/2023	16123 - RADIAL PRE MOLDADOS LTDA		34.340,00	412,08	33.927,92	33.927,92	
2164	4995	11/09/2023			3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00		8.568,00	
2425	4994	11/09/2023	Nº 0007240/2023 - 02/10/2023	Nº 0006954/2023 - 02/10/2023	7265 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		18.470,04	1.200,55		17.269,49	17.269,49
2537	4996	11/09/2023	Nº 0006669/2023 - 20/09/2023	Nº 0006721/2023 - 20/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		872,80		872,80	872,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2082	5008	14/09/2023	Nº 0006690/2023 - 20/09/2023	Nº 0006742/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		283,13		283,13	283,13	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2919	4990	08/09/2023	Nº 0006572/2023 - 12/09/2023	Nº 0006484/2023 - 12/09/2023	2721 - MARINELSON FERREIRA ASSIS		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 08/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1122	4991	11/09/2023	Nº 0006575/2023 - 12/09/2023	Nº 0006487/2023 - 12/09/2023	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		20.661,50		20.661,50	20.661,50	
2865	4997	11/09/2023	Nº 0006807/2023 - 26/09/2023	Nº 0006863/2023 - 26/09/2023	4070 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		7.140,00		7.140,00	7.140,00	
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	5022	19/09/2023	Nº 0006671/2023 - 20/09/2023	Nº 0006723/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
2	5023	19/09/2023	Nº 0006672/2023 - 20/09/2023	Nº 0006724/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
4	5024	19/09/2023	Nº 0006686/2023 - 20/09/2023	Nº 0006738/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		162,85		162,85	162,85	
5	5025	19/09/2023	Nº 0006688/2023 - 20/09/2023	Nº 0006740/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		213,27		213,27	213,27	
7	5027	19/09/2023	Nº 0006673/2023 - 20/09/2023	Nº 0006725/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		81,43		81,43	81,43	
1736	5037	19/09/2023	Nº 0007250/2023 - 02/10/2023	Nº 0006964/2023 - 02/10/2023	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		19.200,00			19.200,00	19.200,00
2535	5031	19/09/2023			2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		32,40	0,38		32,02	32,02
2549	5039	19/09/2023			14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		67,08			67,08	67,08
2550	5036	19/09/2023			2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		179,05	2,14		176,91	176,91
2552	5035	19/09/2023	Nº 0006687/2023 - 20/09/2023	Nº 0006739/2023 - 20/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		698,24		698,24	698,24	
2558	5032	19/09/2023			2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		32,40	0,38		32,02	32,02
2559	5021	19/09/2023	Nº 0006670/2023 - 20/09/2023	Nº 0006722/2023 - 20/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		349,12		349,12	349,12	
2873	5033	19/09/2023	Nº 0006857/2023 - 28/09/2023	Nº 0006929/2023 - 28/09/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		611,60		611,60	611,60	
2876	5034	19/09/2023	Nº 0006858/2023 - 28/09/2023	Nº 0006930/2023 - 28/09/2023	7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		245,80		245,80	245,80	
361	5055	22/09/2023	Nº 0006675/2023 - 20/09/2023	Nº 0006727/2023 - 20/09/2023	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		2.964,60	44,46	2.920,14	2.920,14	
675	5052	22/09/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.121,65	25,46		2.096,19	
675	5054	22/09/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		385,06	5,78		379,28	
676	5053	22/09/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		884,44	10,61		873,83	
677	5047	22/09/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		1.330,99	15,97		1.315,02	
678	5048	22/09/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		557,25	6,69		550,56	
727	5064	22/09/2023	Nº 0006674/2023 - 20/09/2023	Nº 0006726/2023 - 20/09/2023	2829 - JOAQUIM DONÁDIO FILHO		592,96	8,89	584,07	584,07	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1476	5062	22/09/2023	Nº 0007260/2023 - 02/10/2023	Nº 0006974/2023 - 02/10/2023	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		127,84	1,53		126,31	126,31
1477	5063	22/09/2023	Nº 0007261/2023 - 02/10/2023	Nº 0006975/2023 - 02/10/2023	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		47,94	0,58		47,36	47,36
1503	5065	22/09/2023			14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		1.074,00			1.074,00	
1503	5066	22/09/2023			14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		2.148,00			2.148,00	
2533	5058	22/09/2023	Nº 0006689/2023 - 20/09/2023	Nº 0006741/2023 - 20/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		1.309,20		1.309,20	1.309,20	
2534	5061	22/09/2023	Nº 0007259/2023 - 02/10/2023	Nº 0006973/2023 - 02/10/2023	2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		250,50	3,01		247,49	247,49
2831	5056	22/09/2023			942 - RIVA GÁS LTDA		3.150,00	7,56		3.142,44	
2874	5057	22/09/2023			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		872,40			872,40	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
6	5026	19/09/2023	Nº 0006664/2023 - 20/09/2023	Nº 0006716/2023 - 20/09/2023	14065 - FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 14165199710		50,43		50,43	50,43	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2424	5020	19/09/2023	Nº 0006591/2023 - 13/09/2023	Nº 0006496/2023 - 13/09/2023	4004 - CTRCI CEN. DE TRA. DE RES. CACHO. DE ITAP. LTDA-ME		13.252,70	636,12	12.616,58	12.616,58	
362	5059	22/09/2023	Nº 0006629/2023 - 14/09/2023	Nº 0006539/2023 - 14/09/2023	8274 - JOZIMAR RAMOS PROTAZIO		1.317,60	19,76	1.297,84	1.297,84	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2527	5060	22/09/2023			14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		25,75			25,75	25,75
Data Liquidação: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2544	5075	14/09/2023	Nº 0006685/2023 - 20/09/2023	Nº 0006737/2023 - 20/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		261,84		261,84	261,84	
Data Liquidação: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2867	5080	18/09/2023	Nº 0006667/2023 - 20/09/2023	Nº 0006719/2023 - 20/09/2023	2583 - JOÃO BATISTA GALVÊAS DE OLIVEIRA		2.059,97		2.059,97	2.059,97	
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1114	5081	14/09/2023	Nº 0006623/2023 - 14/09/2023	Nº 0006533/2023 - 14/09/2023	16096 - ARMEZINDA DA SILVA FIRMINO		739,77	11,09	728,68	728,68	
2482	5082	14/09/2023	Nº 0006625/2023 - 14/09/2023	Nº 0006535/2023 - 14/09/2023	3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.388,10	28,65	2.359,45	2.359,45	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3206	5083	14/09/2023	Nº 0006628/2023 - 14/09/2023	Nº 0006538/2023 - 14/09/2023	12976 - FABIANA NATALINO DE SOUZA		11.753,00	587,65	11.165,35	11.165,35	
Fonte de Recurso: 170100000001 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS SEDURB 025/2022 CONSTR. DE INFRAESTRUT. MULTIUSO											
404	5084	14/09/2023	Nº 0006616/2023 - 14/09/2023	Nº 0006526/2023 - 14/09/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		295.468,60	14.446,95	281.021,65	281.021,65	
Data Liquidação: 19/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3209	5103	22/09/2023	Nº 0006867/2023 - 29/09/2023	Nº 0006937/2023 - 29/09/2023	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		2.390,00	28,68	2.361,32	2.361,32	
3211	5104	22/09/2023	Nº 0006868/2023 - 29/09/2023	Nº 0006938/2023 - 29/09/2023	3022 - INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA		2.062,00	24,74	2.037,26	2.037,26	
Data Liquidação: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2510	5110	20/09/2023	Nº 0006692/2023 - 20/09/2023	Nº 0006744/2023 - 20/09/2023	16348 - E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA		152.000,00	7.600,00	144.400,00	144.400,00	
2845	5111	20/09/2023	Nº 0006691/2023 - 20/09/2023	Nº 0006743/2023 - 20/09/2023	17387 - C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA		165.000,00	8.250,00	156.750,00	156.750,00	
2893	5127	20/09/2023			916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.145,00	42,90		2.102,10	
2909	5109	20/09/2023	Nº 0006695/2023 - 20/09/2023	Nº 0006747/2023 - 20/09/2023	16350 - D DIAS DA SILVA		220.000,00	11.000,00	209.000,00	209.000,00	
2925	5108	20/09/2023	Nºs 0006714/2023 - 21/09/2023 0006715/2023 - 21/09/2023 0006716/2023 - 21/09/2023 0006717/2023 - 21/09/2023 0006718/2023 - 21/09/2023	Nºs 0006767/2023 - 21/09/2023 0006768/2023 - 21/09/2023 0006769/2023 - 21/09/2023 0006770/2023 - 21/09/2023 0006771/2023 - 21/09/2023	16230 - SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		2.250.000,00	112.500,00	2.137.500,00	2.137.500,00	
3187	5113	20/09/2023	Nº 0006693/2023 - 20/09/2023	Nº 0006745/2023 - 20/09/2023	7206 - VLADIMIR BOLELI TORRES		7.000,00	350,00	6.650,00	6.650,00	
3188	5114	20/09/2023	Nºs 0006694/2023 - 20/09/2023 0006755/2023 - 22/09/2023	Nºs 0006746/2023 - 20/09/2023 0006808/2023 - 22/09/2023	17382 - 29.424.254 ALYSON COSTA SILVA		6.000,00	300,00	11.400,00	5.700,00	
1760	5120	21/09/2023	Nº 0006809/2023 - 26/09/2023	Nº 0006865/2023 - 26/09/2023	2980 - NUTRIVET REPRESENTAÇÕES LTDA		2.640,00	52,80	2.587,20	2.587,20	
2572	5116	21/09/2023			2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		110,38	1,32		109,06	109,06
2573	5118	21/09/2023			6423 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME		79,21			79,21	79,21
2574	5117	21/09/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		371,07			371,07	371,07
2575	5119	21/09/2023			16355 - FACILITTA LTDA		698,24			698,24	698,24
3186	5121	21/09/2023	Nº 0006815/2023 - 26/09/2023	Nº 0006871/2023 - 26/09/2023	2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		9.850,00	197,00	9.653,00	9.653,00	
2536	5124	22/09/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		417,42			417,42	417,42



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
756	5112	20/09/2023	Nº 0006696/2023 - 20/09/2023	Nº 0006748/2023 - 20/09/2023	14660 - FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA		14.000,00	280,00	13.720,00	13.720,00	
Data Liquidação: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3212	5140	21/09/2023	Nº 0006817/2023 - 26/09/2023	Nº 0006873/2023 - 26/09/2023	3558 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		4.052,66	154,41	3.898,25	3.898,25	
342	5133	22/09/2023			14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60		1.142,40	
2563	5134	22/09/2023			2968 - AGNES COMERCIAL LTDA - ME		131,03	1,57		129,46	129,46
2564	5137	22/09/2023			6423 - ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME		36,88			36,88	36,88
2565	5138	22/09/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		267,69			267,69	267,69
2566	5135	22/09/2023	Nº 0006816/2023 - 26/09/2023	Nº 0006872/2023 - 26/09/2023	16355 - FACILITTA LTDA		436,40			436,40	436,40
2571	5136	22/09/2023			14098 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		41,28			41,28	41,28
3210	5142	22/09/2023			14106 - ANGITEL SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA		10.000,00	500,00	9.500,00	9.500,00	
3213	5141	22/09/2023			14357 - J.L. RIBEIRO DE MORAES		18.000,00	900,00		17.100,00	17.100,00
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3241	5149	28/09/2023	Nº 0006855/2023 - 28/09/2023	Nº 0006927/2023 - 28/09/2023	8579 - LAIZIO ALVES BERLANDO ME		27.640,00		27.640,00	27.640,00	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3229	5173	25/09/2023	Nº 0006802/2023 - 26/09/2023	Nº 0006858/2023 - 26/09/2023	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		419,40	6,29	413,11	413,11	
3230	5174	25/09/2023	Nº 0006797/2023 - 26/09/2023	Nº 0006853/2023 - 26/09/2023	8586 - EUGENIA ALICE SILVA VALADAO		211,73	3,17	208,56	208,56	
3232	5175	25/09/2023	Nº 0006798/2023 - 26/09/2023	Nº 0006854/2023 - 26/09/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		319,20	4,78	314,42	314,42	
3232	5176	25/09/2023	Nº 0006799/2023 - 26/09/2023	Nº 0006855/2023 - 26/09/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		1.423,96	21,35	1.402,61	1.402,61	
3220	5150	29/09/2023	Nº 0006801/2023 - 26/09/2023	Nº 0006857/2023 - 26/09/2023	8159 - JOSE HUMBERTO MORETI		353,29	5,29	348,00	348,00	
3221	5151	29/09/2023	Nº 0006792/2023 - 26/09/2023	Nº 0006848/2023 - 26/09/2023	7462 - JERONIMO AUGUSTO CAITANO		395,70	5,93	389,77	389,77	
3222	5152	29/09/2023	Nº 0006793/2023 - 26/09/2023	Nº 0006849/2023 - 26/09/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		1.610,96	24,16	1.586,80	1.586,80	
3223	5153	29/09/2023	Nº 0006794/2023 - 26/09/2023	Nº 0006850/2023 - 26/09/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		1.199,11	17,98	1.181,13	1.181,13	
3224	5154	29/09/2023	Nº 0006795/2023 - 26/09/2023	Nº 0006851/2023 - 26/09/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		2.226,00	33,39	2.192,61	2.192,61	
3227	5156	29/09/2023	Nº 0006796/2023 - 26/09/2023	Nº 0006852/2023 - 26/09/2023	7149 - ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS		780,00	11,70	768,30	768,30	
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FABIANO CONTARATO											
3194	5160	22/09/2023	Nº 0006777/2023 - 26/09/2023	Nº 0006833/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.031,90	2,47	1.029,43	1.029,43	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3118	5148	29/09/2023	Nº 0006806/2023 - 26/09/2023	Nº 0006862/2023 - 26/09/2023	8797 - MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA		791,92		791,92	791,92	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2412	5159	22/09/2023	Nº 0006782/2023 - 26/09/2023	Nº 0006838/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		277,17	0,66	276,51	276,51	
2416	5161	22/09/2023	Nº 0006783/2023 - 26/09/2023	Nº 0006839/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		7.208,88	17,30	7.191,58	7.191,58	
2418	5163	22/09/2023	Nº 0006784/2023 - 26/09/2023	Nº 0006840/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		32.782,03	78,67	32.703,36	32.703,36	
3238	5157	22/09/2023	Nº 0006780/2023 - 26/09/2023	Nº 0006836/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		10.819,44	25,96	10.793,48	10.793,48	
3239	5158	22/09/2023	Nº 0006781/2023 - 26/09/2023	Nº 0006837/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		2.291,57	5,49	2.286,08	2.286,08	
2406	5164	25/09/2023	Nº 0006785/2023 - 26/09/2023	Nº 0006841/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.205,06	2,89	1.202,17	1.202,17	
2407	5165	25/09/2023	Nº 0006786/2023 - 26/09/2023	Nº 0006842/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		791,37	1,89	789,48	789,48	
2411	5167	25/09/2023	Nº 0006788/2023 - 26/09/2023	Nº 0006844/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		573,94	1,37	572,57	572,57	
2413	5168	25/09/2023	Nº 0006789/2023 - 26/09/2023	Nº 0006845/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		3.371,21	8,09	3.363,12	3.363,12	
2415	5169	25/09/2023	Nº 0006790/2023 - 26/09/2023	Nº 0006846/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		5.634,76	13,52	5.621,24	5.621,24	
2417	5170	25/09/2023	Nº 0006791/2023 - 26/09/2023	Nº 0006847/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		1.773,90	4,25	1.769,65	1.769,65	
3240	5166	25/09/2023	Nº 0006787/2023 - 26/09/2023	Nº 0006843/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		848,53	2,03	846,50	846,50	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3193	5162	22/09/2023	Nº 0006778/2023 - 26/09/2023	Nº 0006834/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		14.200,00	34,08	14.165,92	14.165,92	
Fonte de Recurso: 275900000008 - RECURSOS VINCULADOS - PROESAN											
3195	5171	25/09/2023	Nº 0006779/2023 - 26/09/2023	Nº 0006835/2023 - 26/09/2023	1 - AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA		348,44	0,83	347,61	347,61	
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
719	5182	25/09/2023	Nº 0006820/2023 - 26/09/2023	Nº 0006876/2023 - 26/09/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		2.522,00	37,83	2.484,17	2.484,17	
719	5183	25/09/2023	Nº 0006821/2023 - 26/09/2023	Nº 0006877/2023 - 26/09/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		1.472,00	22,08	1.449,92	1.449,92	
720	5184	25/09/2023	Nº 0006822/2023 - 26/09/2023	Nº 0006878/2023 - 26/09/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		1.098,00	16,47	1.081,53	1.081,53	
720	5185	25/09/2023	Nº 0006823/2023 - 26/09/2023	Nº 0006879/2023 - 26/09/2023	6480 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		664,00	9,96	654,04	654,04	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2144	5186	25/09/2023	Nº 0007256/2023 - 02/10/2023	Nº 0006970/2023 - 02/10/2023	8606 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4.585,98	229,30		4.356,68	4.356,68



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3228	5189	25/09/2023	Nº 0006805/2023 - 26/09/2023	Nº 0006861/2023 - 26/09/2023	8161 - TIAGO FIGUEIREDO BARRADA		210,82	3,16	207,66	207,66	
3233	5179	25/09/2023	Nº 0006800/2023 - 26/09/2023	Nº 0006856/2023 - 26/09/2023	2747 - MIGUEL MENDES PEREIRA		166,86	2,50	164,36	164,36	
3234	5180	25/09/2023	Nº 0006803/2023 - 26/09/2023	Nº 0006859/2023 - 26/09/2023	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		510,72	7,66	503,06	503,06	
3235	5181	25/09/2023	Nº 0006804/2023 - 26/09/2023	Nº 0006860/2023 - 26/09/2023	7461 - VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA		299,25	4,48	294,77	294,77	
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2452	5205	29/09/2023			916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		450,00	9,00		441,00	441,00
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3190	5210	27/09/2023	Nº 0006869/2023 - 29/09/2023	Nº 0006939/2023 - 29/09/2023	16363 - ALAN BATISTA DIORIA LTDA		2.709,90		2.709,90	2.709,90	
Fonte de Recurso: 175900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
1040	5199	27/09/2023	Nº 0006840/2023 - 27/09/2023	Nº 0006913/2023 - 27/09/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		50.689,07	1.601,63	49.087,44	49.087,44	
Fonte de Recurso: 270000000008 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA SORAYA MANATO											
1825	5209	27/09/2023	Nº 0006864/2023 - 28/09/2023	Nº 0006936/2023 - 28/09/2023	9835 - CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		13.395,00		13.395,00	13.395,00	
Fonte de Recurso: 275900000004 - RECURSOS VINCULADOS FUNDO CIDADES - CENTRO MULTIUSO MUNDO NOVO											
1039	5198	27/09/2023	Nº 0006839/2023 - 27/09/2023	Nº 0006912/2023 - 27/09/2023	15999 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		29.366,45	2.578,42	26.788,03	26.788,03	
Data Liquidação: 28/09/2023											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
16	5235	29/09/2023	Nº 0007244/2023 - 02/10/2023	Nº 0006958/2023 - 02/10/2023	6782 - GILMAR MARCELINO FURTADO.		200,00			200,00	200,00
19	5234	29/09/2023	Nº 0007243/2023 - 02/10/2023	Nº 0006957/2023 - 02/10/2023	51 - COOP.AGRIC.PEQ.PROD. DORES R. PRETO		875,00			875,00	875,00
165	5245	29/09/2023			2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		4.900,00	98,00		4.802,00	
340	5231	29/09/2023	Nº 0007253/2023 - 02/10/2023	Nº 0006967/2023 - 02/10/2023	996 - APAE-ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		15.300,00			15.300,00	15.300,00
652	5226	29/09/2023	Nº 0007241/2023 - 02/10/2023	Nº 0006955/2023 - 02/10/2023	596 - WELLEN ORNELAS BRAGA		750,00			750,00	750,00
1395	5233	29/09/2023	Nº 0007242/2023 - 02/10/2023	Nº 0006956/2023 - 02/10/2023	14354 - MARIA LUCIENE MIRANDA MENDES		550,00			550,00	550,00
1452	5249	29/09/2023			16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		173,24			173,24	173,24
1737	5232	29/09/2023	Nº 0007245/2023 - 02/10/2023	Nº 0006959/2023 - 02/10/2023	1220 - JOSÉ VENANCIO MENESES		1.400,00			1.400,00	1.400,00
2136	5252	29/09/2023			16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		146,45			146,45	146,45
2551	5248	29/09/2023			16357 - C J M UTILIDADES LTDA		139,14			139,14	139,14
2568	5251	29/09/2023			16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		60,97			60,97	60,97
2847	5236	29/09/2023	Nº 0007246/2023 - 02/10/2023	Nº 0006960/2023 - 02/10/2023	327 - ROSIANE RIVA AZEVEDO		700,00			700,00	700,00
2883	5244	29/09/2023	Nº 0007248/2023 - 02/10/2023	Nº 0006962/2023 - 02/10/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		1.371,96			1.371,96	1.371,96
26	5243	30/09/2023	Nº 0007247/2023 - 02/10/2023	Nº 0006961/2023 - 02/10/2023	1131 - PAULO HENRIQUE FLORA BOLARI		675,27			675,27	675,27
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
758	5246	29/09/2023			6796 - NILUHE - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		1.350,00			1.350,00	
1358	5228	29/09/2023	Nº 0007258/2023 - 02/10/2023	Nº 0006972/2023 - 02/10/2023	14372 - MARIA LUCIA F. LIMA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
1430	5239	29/09/2023			14349 - ES LICITAÇÕES REGIONAIS LTDA		592,90	7,11		585,79	585,79
2108	5227	29/09/2023	Nº 0007257/2023 - 02/10/2023	Nº 0006971/2023 - 02/10/2023	8300 - MARIA EUGENIA MAGRO CHAMBELA		829,93			829,93	829,93
Fonte de Recurso: 166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1114	5240	29/09/2023	Nº 0006852/2023 - 28/09/2023	Nº 0006924/2023 - 28/09/2023	16096 - ARMEZINDA DA SILVA FIRMINO		2.202,55	33,03	2.169,52	2.169,52	
1472	5230	29/09/2023	Nº 0006854/2023 - 28/09/2023	Nº 0006926/2023 - 28/09/2023	9816 - MARIA LUCIA PEREIRA NEVES		899,83		899,83	899,83	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3247	5253	29/09/2023	Nº 0006859/2023 - 28/09/2023	Nº 0006931/2023 - 28/09/2023	4253 - ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME		937,30		937,30	937,30	



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2910	5237	29/09/2023	Nº 0006853/2023 - 28/09/2023	Nº 0006925/2023 - 28/09/2023	1515 - DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2470	5250	29/09/2023	Nº 0007262/2023 - 02/10/2023	Nº 0006976/2023 - 02/10/2023	8454 - GABRIELA HUBNER SILVERIO		5.462,72			5.462,72	5.462,72
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3231	5520	02/10/2023			17423 - CARLOS OTAVIANO GORINI		1.300,00			1.300,00	1.300,00
697	5544	06/10/2023			7231 - ROMULO DE PAULA LOPES FRANKLIN 03738898603		1.436,00			1.436,00	1.436,00
1089	5543	06/10/2023			8074 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		103,79			103,79	103,79
1761	5548	06/10/2023			6604 - BRUNO RAMOS CORDEIRO		3.591,00	258,55		3.332,45	3.332,45
2577	5545	06/10/2023			16130 - LORENA COSMETICOS LTDA		459,47			459,47	459,47
3214	5537	06/10/2023			3553 - LUCIGREIK JOSE GOMES ALVES 09230058700		16.940,00			16.940,00	16.940,00
3253	5536	06/10/2023			14209 - ASSOC. DE RÁDIO COMUN DO ASSEN FLORESTAN FERNANDES		2.790,00	57,19		2.732,81	2.732,81
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
280	5534	06/10/2023			6643 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		1.110,94			1.110,94	1.110,94
281	5535	06/10/2023			6643 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME		347,61			347,61	347,61
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3771	5261	29/09/2023	Nº 0007265/2023 - 02/10/2023	Nº 0006979/2023 - 02/10/2023	7644 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME		5.607,93	729,02		4.878,91	4.878,91



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3265	5494	06/10/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		188,90	2,26		186,64	186,64
3265	5496	06/10/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		1.330,99	15,97		1.315,02	1.315,02
3266	5495	06/10/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		107,15	1,28		105,87	105,87
3266	5497	06/10/2023			8509 - TROVATO RESTAURANTE COMER SERV IMPORT EXPORT EIREL		557,25	6,68		550,57	550,57
3464	5500	06/10/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		2.121,65	25,45		2.096,20	2.096,20
3464	5501	06/10/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		385,06	4,62		380,44	380,44
3479	5502	06/10/2023			3994 - MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME		884,44	10,61		873,83	873,83
3495	5504	06/10/2023			14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		1.074,00			1.074,00	1.074,00
3495	5505	06/10/2023			14193 - TACOGRAFO CACHOEIRO-POSTO DE E METROLOGICO LTDA		2.148,00			2.148,00	2.148,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3251	5260	29/09/2023	Nº 0007264/2023 - 02/10/2023	Nº 0006978/2023 - 02/10/2023	8586 - EUGENIA ALICE SILVA VALADAO		1.093,26	16,39		1.076,87	1.076,87
3252	5259	29/09/2023	Nº 0007263/2023 - 02/10/2023	Nº 0006977/2023 - 02/10/2023	2750 - JEFERSON DONADIO		578,55	8,67		569,88	569,88
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3499	5510	06/10/2023			6796 - NILUHE - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		1.350,00			1.350,00	1.350,00
3503	5539	06/10/2023	Nº 0007305/2023 - 09/10/2023	Nº 0007211/2023 - 09/10/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		68.507,52	5.117,51		63.390,01	63.390,01
3504	5540	06/10/2023	Nº 0007306/2023 - 09/10/2023	Nº 0007212/2023 - 09/10/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.521,89	561,88		6.960,01	6.960,01
3505	5542	06/10/2023	Nº 0007308/2023 - 09/10/2023	Nº 0007214/2023 - 09/10/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		108.305,87	8.090,44		100.215,43	100.215,43
3506	5541	06/10/2023	Nº 0007307/2023 - 09/10/2023	Nº 0007213/2023 - 09/10/2023	14480 - R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		118.543,64	8.855,21		109.688,43	109.688,43



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO											
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3263	5264	29/09/2023			16239 - OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		48.489,00			48.489,00	48.489,00
169	5532	06/10/2023			14404 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA		1.400,00			1.400,00	1.400,00
3255	5526	06/10/2023	Nº 0007280/2023 - 06/10/2023	Nº 0007186/2023 - 06/10/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		2.300,42			2.300,42	2.300,42
3257	5524	06/10/2023	Nº 0007278/2023 - 06/10/2023	Nº 0007184/2023 - 06/10/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		17.010,00			17.010,00	17.010,00
3442	5499	06/10/2023			3265 - E. G. SALOTO - ME		9.000,00	432,00		8.568,00	8.568,00
3492	5503	06/10/2023			942 - RIVA GÁS LTDA		3.150,00	7,56		3.142,44	3.142,44
3496	5506	06/10/2023			916 - ALEX SOARES DA SILVA-ME		2.145,00	42,90		2.102,10	2.102,10
3497	5507	06/10/2023			14879 - ACTCON SOLUCOES WEB LTDA		1.200,00	57,60		1.142,40	1.142,40
3500	5509	06/10/2023			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		872,40			872,40	872,40
3502	5533	06/10/2023			2901 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMATICA LTDA.		11.900,00	571,20		11.328,80	11.328,80
3508	5549	06/10/2023			8411 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI ME		11.124,92	556,25		10.568,67	10.568,67
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3261	5262	29/09/2023			14843 - MW NEGOCIOS LTDA		5.250,00			5.250,00	5.250,00
3262	5263	29/09/2023			16127 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		3.234,38			3.234,38	3.234,38
2823	5529	06/10/2023	Nº 0007331/2023 - 10/10/2023	Nº 0007241/2023 - 10/10/2023	16345 - PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.950,00			2.950,00	2.950,00
2824	5530	06/10/2023	Nº 0007332/2023 - 10/10/2023	Nº 0007242/2023 - 10/10/2023	16345 - PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.400,00			1.400,00	1.400,00
3254	5528	06/10/2023	Nº 0007282/2023 - 06/10/2023	Nº 0007188/2023 - 06/10/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		24.004,96			24.004,96	24.004,96
3256	5525	06/10/2023	Nº 0007279/2023 - 06/10/2023	Nº 0007185/2023 - 06/10/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		9.030,00			9.030,00	9.030,00
3258	5527	06/10/2023	Nº 0007281/2023 - 06/10/2023	Nº 0007187/2023 - 06/10/2023	7770 - VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI		4.410,00			4.410,00	4.410,00
3259	5531	06/10/2023			540 - RAFA PNEUS LTDA		2.240,00			2.240,00	2.240,00
3267	5498	06/10/2023			7663 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		499,00			499,00	499,00
3498	5508	06/10/2023			2394 - G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME		4.900,00	98,00		4.802,00	4.802,00
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2123	5546	06/10/2023			14843 - MW NEGOCIOS LTDA		4.132,25			4.132,25	4.132,25
Total Geral:							5.249.110,73	216.527,99	4.351.350,41	5.032.582,74	655.724,62



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
PODER EXECUTIVO EXCETO RPPS
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Gabriela Lopes Moreira Faria Chefe de Divisão de Finanças Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6											